

2025 年度薪資報酬委員會執行情形

薪酬委員出席情形

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計3 人，全體由獨立董事組成。
2. 上屆(第五屆)委員任期:2022年6月15日至2025年6月14日。本公司已於2025年6月13日全面改選董事, 新一屆委員由新任三位獨立董事組成, 任期為2025年6月13日至2028年6月12日。
3. 2025 年度薪資報酬委員會開會 2 次, 係由新一屆(第六屆)獨立董事出席開會，3 位獨立董事出席情形如下：

獨立董事	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
王偉坤(召集人)	2	0	100
李俊德	2	0	100
張嘉至	2	0	100

薪酬委員會職責

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議，本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

本委員會履行職權時，應依下列原則為之：

一、董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

四、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

薪資報酬委員會開會資訊

日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
2025.11.10	本公司及子公司2025年度現行薪資架構與獎酬情形	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2025.12.22	本公司及子公司擬於2026年農曆年前發放2025年度年終獎金乙案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過