

薪資報酬委員會運作狀況

本公司於 2017 年 6 月 22 日設置薪資報酬委員會，薪酬委員會之成員應至少有獨立董事一人參與，其餘成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，並推舉獨立董事一人擔任召集人。本公司之薪酬委員全數由獨立董事組成。

薪資報酬委員會之工作重點如下：

- 一、定期檢討本公司之薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

2025 年薪資報酬委員出席情形如下：

(更新至 2025/12/22)

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	備註
獨立董事	張元龍	4	4	0	
獨立董事	周珊瑚	4	4	0	
獨立董事	蘇秋霞	4	4	0	2023/6/7 新任

近兩年度薪資報酬委員會議案摘要：(更新至 2025/12/22)

日期	議案內容	決議結果
2025/12/22	<ol style="list-style-type: none"> 本公司薪資報酬委員會 2026 年工作計劃討論案。 本公司 2025 年度擬計提之員工與董事酬勞案。 本公司 2025 年度經理人酬勞及年終獎金討論案。 通過修訂本公司「經理人薪資酬勞管理辦法」及「薪資管理辦法」案。 	全體出席委員同意通過，並經第五屆第 15 次董事會通過。
2025/11/11	<ol style="list-style-type: none"> 通過修訂本公司「經理人薪資酬勞管理辦法」及「薪資管理辦法」案。 通過本公司經理人薪資調整案。 	<ol style="list-style-type: none"> 全體出席委員決議予以保留，董事會撤案 全體出席委員同意通過，並經第五屆第 14 次董事會通過。
2025/8/21	通過本公司新委任財務、會計、公司治理主管薪酬案。	全體出席委員同意通過，並經第五屆第 13 次董事會通過。
2025/2/27	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司 2024 年度董事酬勞、員工酬勞分配案 通過修訂本公司「經理人薪資酬勞管理辦法」案。 	全體出席委員同意通過，並經第五屆第 11 次董事會通過。
2024/12/20	<ol style="list-style-type: none"> 本公司薪資報酬委員會 2025 年工作計劃討論案。 本公司 2024 年度擬計提之員工與董事酬勞案。 本公司 2024 年度經理人酬勞及年終獎金討論案。 	全體出席委員同意通過，並經第五屆第 10 次董事會通過。
2024/2/27	通過本公司 2023 年度董事酬勞、員工酬勞分配案	全體出席委員同意通過，並經第五屆第 6 次董事會通過。