

一、 薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會至少每年開會二次，其職能係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

薪資報酬委員會履行職權時，依循的原則為：

1. 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
2. 董事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，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
3. 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。
4. 針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞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。
5. 訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度。

二、 薪資報酬委員會成員及出席狀況

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。

2025 年度薪資報酬委員會開會 1 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出/列席次數 (B)	委託出席次數	實際出/列席 率(%) (B/A)
獨立董事 (召集人)	黃炳順	1	0	100%
獨立董事	王金寶	1	0	100%
獨立董事	張光瑤	1	0	100%

三、薪資報酬委員會運作情形

開會日期	議案內容	決議結果	執行情形
2025 年 3 月 12 日	第一案:審議 113 年度員工酬勞及董事酬勞案。	同意照案通過	依會議決議執行