2025 年度薪資報酬委員會運作情形

■ 運作方式依本公司《薪資報酬委員會組織章程》辦理，主要職責為：

一、 訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，與並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

■ 薪資報酬委員會成員與其專業背景

職稱	姓名	專業性
召集人/獨立董事	閻台生	● 具有五年以上公司業務所需之工作經驗 ● 主要專長：財務分析、人才策略 ● 曾任： 花旗銀行 亞太區營運及資訊人資董事總經理 花旗銀行 台灣區人資董事總經理 聯邦快遞 中亞及北亞人資長 美孚石油 北亞區人資長 美國銀行 亞太消費金融業兼香港區人資副總 雅芳公司 台灣區人資長
委員/獨立董事	蔡金拋	● 具有五年以上公司業務所需之工作經驗 ● 主要專長：風險管理、法令遵循 ● 現任：崑鼎綠能環保(股)公司獨立董事 佳廣開發實業股份有限公司董事長 萬事達開發實業股份有限公司董事長 全球人壽保險股份有限公司董事 曾任：資誠聯合會計師事務所 副所長 一銀國際租賃有限公司董事
委員/獨立董事	易力行	● 具有五年以上公司業務所需之工作經驗 ● 主要專長：經營管理、產業知識 ● 現任：城市吉網際資訊(股)公司 董事長

		● 曾任：中華工程(股)公司 顧問 建國工程(股)公司 工程事業總經理 潤泰營造(股)公司 總經理 評輝營造(股)公司 總經理 潤安機電工程(股)公司 總經理 力勝建設有限公司 總經理 鵬發建設(股)公司 總經理 榮民工程(股)公司 副處工程司

■ 薪資報酬委員會運作情形

一、 第五屆薪資報酬委員會委員計 3 人，任期自 2024/6/18 至 2027/6/17 止。

二、 2025 年度薪資報酬委員會共召開 2 次（A）會議，分別於 3/14、12/26。

三、 薪資報酬委員會出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數（B）	委託出席次數	實際出席（%）（B/A）
召集人/獨立董事	閻台生	1	1	50%
委員/獨立董事	蔡金拋	2	0	100%
委員/獨立董事	易力行	2	0	100%

■ 2025 年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於委員意見之處理

會議召開日期/屆次	議案內容	決議情形	公司對於委員意見之處理
2025/3/14 第五屆第三次	1. 113年度員工酬勞數額案 2. 113年度董事酬勞數額案	經全體出席委員同意提請董事會討論。	無

2025/12/26 第五屆第四次	1. 114年員工年終績效獎金發放總額 2. 針對關鍵人才提撥長期激勵獎金	經全體出席委員同意提請董事會討論。	無

■ 2025 年度薪資報酬委員會績效評估

公司依《董事會績效評估辦法》，每年進行一次董事會與功能性委員會年度績效自評，每三年進行一次外部評估。

一、 年度績效自評

評估週期	評估期間	評估方式	評估內容
每年執行一次	每年第一季執行前一年度對功能性委員會績效之評估。	功能性委員會自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

最近一次為今年度（2025）自評已於 2026 年 1 月完成董事會及功能性委員會年度自評，以 2025/1/1 至 2025/12/31 之績效進行評估。薪資報酬委員會自評結果為 97.54 分，超越標準 90 分；結果於 2026/3/11 董事會提出報告，自評結果將於年報及永續報告書揭露。

二、 外部評估

每三年執行一次，最近一次為 2023 年 10 月委託台灣投資人關係協會執行外部評估，功能性委員會評估結果為 94.72 分，超越標準。評估結果於 2024/3/13 董事會報告後公布於官網，並已揭露於年報及永續報告書。下一次外部評估將於 2026 年 10 月進行。