

【本年度薪資報酬委員會執行情形】

本年度薪資報酬委員會執行情形：

本公司薪資報酬委員會於 112 年 3 月 15 日與 112 年 5 月 10 日召開了第四屆第七次和第八次薪資報酬委員會會議，討論並檢討了本公司董事（包括獨立董事）和經理人的績效評估制度以及薪資報酬政策、制度、標準和結構案。委員會進一步評估了現有董事（包括獨立董事）和經理人的薪資報酬等相關事項。

本年度的相關議案及結果如下：本公司對董事（包括獨立董事）的績效評估制度遵循「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第十九條的規定。董事（包括獨立董事）的報酬則依據本公司章程第十八條，董事會授權根據其對本公司營運參與程度和貢獻價值，並參考同業水準進行議定。

經理人的績效評估制度按照本公司現行的績效考核管理制度執行，薪資則參考同業標準水準，並考慮職務內容、個人表現、公司經營績效以及未來風險的相關性等因素。

目前任職董事的車馬費和出席費均符合前述規定，而現職經理人的每月薪資持續根據最近一個月的薪資標準發放，新進經理人若尚未經薪酬委員會審核，則可以先依據本公司「各職等職稱薪資級距表」中的規定聘任。

薪資報酬委員會在本年度的會議上通過了現任董事的車馬費和財務會計部門經理人的薪資報酬，充分反映本公司對於薪資報酬制度的嚴謹管理和審慎決策，確保公司的管理階層和人員獲得公平合理的報酬待遇。

本年度薪資報酬委員會全面討論董事和經理人的績效評估制度，並透過檢視現行制度和政策，確保其符合國際標準和本公司的長期發展目標。委員會的討論涵蓋了各種方面，從董事個人貢獻到公司績效的評估，再到與同業比較和未來風險的相關性，以上皆為確保薪酬體系公平合理的重要標準。

在薪酬制度的訂定上，委員會參考了證券交易所相關規定，並基於董事對公司業務的貢獻程度和價值，以及市場同業水平，進行了合理的薪酬設定，體現公司對於董事在公司營運和發展中所扮演角色的公允評價，並落實公司薪酬策略的透明和公開。

對於經理人，薪酬報酬委員會重視其個人表現、職責內容，以及公司的整體績效，結合內外部因素的綜合評估，確保經理人薪酬的合理性和競爭力；薪酬委員會在確認現任經理人薪資時，特別參考同業的標準水準，以確保公司的薪資水平處於合理和具競爭力的位置。

在任命新經理人方面，公司遵循內部薪資規定表，確保新進人員的薪資合乎公司內部標準，同時也鼓勵了公司在徵才過程中依循公平公正的原則。

上開措施與制度，表明本公司在薪酬報酬方面的嚴謹管理和對公平公正的堅持，同時也為公司的管理階層和員工提供了穩定和可靠的薪資待遇、確定薪資水準，並為公司未來發展保留了彈性和可持續性的薪酬政策基礎。