

薪資報酬委員會 運作情形及重要決議

運作情形

2025 年度薪資報酬委員會共開會 3 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	張耀彩	3	0	100%	
委員	于俊明	3	0	100%	
委員	李明萱	3	0	100%	

重要決議

日期	委員會 期別	議案內容	決議結果	公司對委員會 意見之處理
2025.01.23	第五屆 第 5 次	本公司經理人 2023 獎金分派案	無異議照 案通過	董事會全體出 席董事一致同 意通過薪資報 酬委員會提交 董事會之議案 與意見
2025.03.06	第五屆 第 6 次	1. 本公司 2024 年度員工酬勞及董 事酬勞案。 2. 修訂本公司「公司章程」案。 3. 本公司「基層員工」範圍定義 案。 4. 審議本公司董事及經理人績效評 估與薪資報酬之政策、制度、標 準與結構。		



日期	委員會 期別	議案內容	決議結果	公司對委員會 意見之處理
		5. 本公司新聘任經理人薪資報酬案。		
2025.08.07	第五屆 第 7 次	1. 本公司經理人 2025 年年中獎金及 2024 年員工酬勞分派案 2. 修訂本公司「各職等薪資級距對照表」案。 3. 本公司董事長薪資報酬調整案		