



2025年薪資報酬及提名委員會運作情形

1

薪資報酬及提名委員會運作情形資訊

- 1) 為健全董事會功能並強化治理與管理機制，本公司已於 2025 年 8 月 7 日將「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬及提名委員會」。
- 2) 本公司薪資報酬及提名委員會委員計3人。
- 3) 本屆任期：2025/5/27~2028/5/26，2025年度開會4次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席數	委託出席次數	出席率%	備註
獨立董事(召集人)	蔡勳雄	4	0	100	-
獨立董事	陳賢燁	4	0	100	-
獨立董事	徐嘉德	4	0	100	-



2

薪酬報酬及提名委員會職責

- 1) 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
- 2) 訂定並定期檢討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。
- 3) 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
- 4) 遴選並審核董事之適任人選，並評估獨立董事之獨立性、被提名人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，並依公司法第一百九十二條之一規定辦理。向董事會提出候選人建議名單。
- 5) 審視董事會、各委員會及各董事之績效評估。
- 6) 每年評估獨立董事之獨立性。
- 7) 其他經董事會指示本委員會辦理之事項。



3

薪資報酬及提名委員會開會資訊

本公司薪資報酬及提名委員會2025年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪酬會議日期	議案內容	決議結果	公司對成員意見處理
2025.03.11	<ul style="list-style-type: none">➤ 113年度董事酬勞案。➤ 113年度員工酬勞提撥案及高階經理人員工酬勞發放案。➤ 要員保險解鎖指標案。➤ 修訂「員工福利相關辦法」案。	全體出席委員無異議 照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2025.05.08	<ul style="list-style-type: none">➤ 副總經理任用案。	全體出席委員無異議 照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2025.08.07	<ul style="list-style-type: none">➤ 協理任用案。	全體出席委員無異議 照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過



薪酬會議日期	議案內容	決議結果	公司對成員意見處理
2025.12.11	<ul style="list-style-type: none">➤ 114 年董事會及功能性委員會績效評估案。➤ 獨立董事資格條件年度檢視結果報告案。➤ 高階經理人暨子公司法人代表調薪案。➤ 要員保險解鎖條件案。	全體出席委員無異議 照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過



※其他應記載事項：

- 1) 董事會如不採納或修正薪資報酬及提名委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬及提名委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬及提名委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 2) 薪資報酬及提名委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬及提名委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。