

111 年度薪資報酬委員會運作情形

111年度薪資報酬委員會開會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	汪德溥	3	0	100.00%	—
委員	王派賢	2	1	66.67%	—
委員	朱紹璋	3	0	100.00%	—

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，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委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，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：無此情形。

薪資報酬委員會討論事由與決議結果，及董事會對於薪酬委員會意見之處理：

薪資報酬委員會	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	董事會對薪資報酬委員會意見之處理
111.03.10 (第二屆 111 年度 第一次)	通過設置公司治理主管案	均同意通過	均同意通過
111.11.04 (第二屆 111 年度 第二次)	通過 111 年度第一次員工認股權憑證各認股權人數額案	均同意通過	均同意通過
111.12.29 (第二屆 111 年度 第三次)	通過薪酬委員會 112 年度之工作計畫案 通過 112 年度擬實施之董事(含獨立董事)及經理人各項薪資報酬項目案	均同意通過	均同意通過