

## 薪資報酬委員會運作情形

114年薪資報酬委員會開會4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	4	0	100.00%	
委員	朱紹璋	4	0	100.00%	
委員	甘錫瀅	4	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
114.03.06 (第三屆 114 年 第一次)	審議 113 年度員工及董事酬勞總數案	均同意通過	均同意通過
114.05.02 (第三屆 114 年 第二次)	通過審查 113 年度董事酬勞分配案	均同意通過	均同意通過
	通過審查 113 年度員工酬勞分配案		
114.08.07 (第三屆 114 年 第三次)	通過 114 年度第一次員工認股權憑證各認股權人被授予員工認股權數額案	均同意通過	均同意通過
	通過新任副總經理人事案		
114.11.07 (第三屆 114 年 第四次)	通過 115 年擬實施之董事(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