

薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，依公司經營績效、個人表現、同業水準及未來風險等因素之綜合考量下，研訂公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策與相關措施，並定期評估之，本公司薪酬委員會之組織規程請參考本公司網站。依據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。

本屆委員任期：自 110 年 11 月 4 日至 113 年 8 月 11 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委 託 出 席 次 數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備 註
召集人	汪雅康	2	0	100%	110.11.4 連任
委 員	尤政平	2	0	100%	110.11.4 連任
委 員	石天威	2	0	100%	110.11.4 連任

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)：本公司無此情形。

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：112 年度薪酬委員會議決事項如下：

薪資報酬委員會屆次日期	議案內容及決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第 5 屆第 6 次 112 年 3 月 2 日	議案內容：核准擬訂定全公司人員(含經理人)112 年前三季各季度激勵獎金配發標準案 決議結果：委員會全體成員同意照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第 5 屆第 7 次 112 年 11 月 2 日	議案內容：核准擬訂定全公司人員 113 年前三季各季度激勵獎金配發標準案。 決議結果：依汪雅康主席建議修正本案之訂定目的，經主席徵詢全體出席委員同意修正後文字，照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
	議案內容：討論本公司全體同仁薪資調整政策 決議結果：委員會全體成員決議由人力資源單位依研議之薪資調整方向進行政策之擬定，再提薪酬委員會討論。	於 113 年 2 月 29 日薪酬委員會討論。

三、本公司 113 年度薪資報酬委員會開會日期及議案內容及決議結果揭露於公司網站。

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。