112 年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。

二、第四屆委員任期：自 110 年 7 月 22 日至 113 年 7 月 21 日。

三、1112 年度本屆薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席(%) (B/A)
召集人	黃秀谷	2	0	100
委員	王志隆	2	0	100
委員	王偉彥	1	1	50

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。

(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。

(三) 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

會議日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112/02/24	1. 通過本公司 111 年度員工酬勞分派案 2. 通過本公司 111 年度員工酬勞及績效獎金發放予經理人案 3. 通過 111 年度董事會績效評估結果	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	1. 提請董事會審議通過員工酬勞分派案 2. 提請董事會審議通過員工酬勞及績效獎金發放予經理人案 3. 提送董事會報告
112/12/26	1. 通過 113 年度董事及經理人各項薪資報酬項目案 2. 通過本公司 113 年度經理人薪資調整案	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	1. 提請董事會審議通過本公司 113 年度董事及經理人各項薪資報酬項目案 2. 提請董事會審議通過本公司 113 年度經理人薪資調整案