

2020年度薪资报酬委员会运作情形

薪资报酬委员出席情形

1. 本公司之薪资报酬委员会委员计3人。
2. 2020年度薪资报酬委员会共开会5次，出席情形如下：

职称	姓名	应出席次数 【A】	实际出席次数 【B】	委托出席次数	实际出席率 (%) 【B/A】	备注
召集人	龚汝沁	5	5	0	100%	108年6月21日 委任连任
委员	鲁慧中	5	5	0	100%	108年6月21日 委任连任
委员	林哲伟	2	1	0	50%	109年2月20日 辞任
委员	丁克华	2	2	0	100%	109年5月11日 董事会补行委任

薪资报酬委员会开会信息

日期	届次	议案内容	委员会决议结果	公司对薪资报酬委员会意见之处理
2020年1月2日	第四届第三次	1. 民国108年度经理人年终及绩效奖金给付案。 2. 民国109年度经理人薪资报酬给付案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。
2020年2月15日	第四届第四次	民国108年度员工酬劳及董事酬劳分派案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。
2020年5月11日	第四届第五次	本公司民国108年度董事酬金分配案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。
2020年8月7日	第四届第六次	1. 「薪资报酬委员会组织规程」修正案。 2. 本公司办理员工持股信托暨经理人参与员工持股信托提存奖励金案。 3. 订定「109年现金增资甲种特别股员工认股	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。

日期	届次	议案内容	委员会 决议结果	公司对薪资报酬 委员会意见之处理
		办法」暨109年现金增资甲种特别股经理人认股名单案。		
2020年11月6日	第四届第七次	第九届独立董事报酬给付案。	除有自身利害关系之独立董事(龚汝沁及丁克华)因利益回避而未参与讨论及表决外,经代理主席征询其余出席委员无异议照案通过。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。