

## 2020年度薪資報酬委員會運作情形

### 薪資報酬委員出席情形

- 1.本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- 2.2020年度薪資報酬委員會共開會5次，出席情形如下：

職稱	姓名	應出席 次數 【A】	實際出席 次數 【B】	委託出席 次數	實際出席率 (%) 【B/A】	備註
召集人	龔汝沁	5	5	0	100%	108年6月21日 委任連任
委員	魯慧中	5	5	0	100%	108年6月21日 委任連任
委員	林哲偉	2	1	0	50%	109年2月20日 辭任
委員	丁克華	2	2	0	100%	109年5月11日 董事會補行委任

### 薪資報酬委員會開會資訊

日期	屆次	議案內容	委員會 決議結果	公司對薪資報酬 委員會意見之處理
2020年1月2日	第四屆 第三次	1.民國108年度經理人年終及績效獎金給付案。 2.民國109年度經理人薪資報酬給付案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。
2020年2月15日	第四屆 第四次	民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。
2020年5月11日	第四屆 第五次	本公司民國108年度董事酬金分配案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。
2020年8月7日	第四屆 第六次	1.「薪資報酬委員會組織規程」修正案。 2.本公司辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案。 3.訂定「109年現金增資甲種特別股員工認股	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。

日期	屆次	議案內容	委員會 決議結果	公司對薪資報酬 委員會意見之處理
		辦法」暨109年現金增資甲種特別股經理人認股名單案。		
2020年11月6日	第四屆 第七次	第九屆獨立董事報酬給付案。	除有自身利害關係之獨立董事(龔汝沁及丁克華)因利益迴避而未參與討論及表決外,經代理主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。