

2021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。
- 2.2021年度薪资报酬委员会共开会7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	7	7	0	100%	108年6月21日 委任连任
委员	鲁慧中	7	4	3(注)	57%	108年6月21日 委任连任
委员	丁克华	7	7	0	100%	109年5月11日 董事会补行委任

注：因个人身体健康因素无法亲自出席，故年度中3场会议为委托出席。

薪资报酬委员会开会信息

会议期别 及 召开日期	议案内容	薪资报酬委 员会 决议结果	委员 意见	公司对薪资报 酬委员会意见 之处理
第四届第八次 2021年1月5日	1.民国109年度经理人年终及绩效奖金给付案。 2.民国110年度经理人薪资报酬给付案。 3.发行限制员工权利新股经理人获配股数建议案。 4.订定「110年度员工认股权凭证发行及认股办法」案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。
第四届第九次 2021年2月25日	民国109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。	无反对或保留意见。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。
第四届第十次 2021年3月18日	1.发行民国110年度员工认股权凭证经理人获配数量案。 2.本公司优化员工持股信托方案暨经理人参与员工持股信托提存奖励金案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。

会议期别 及 召开日期	议案内容	薪资报酬委员会 决议结果	委员 意见	公司对薪资报酬委员会意见 之处理
第四届第十一次 2021年4月27日	本公司民国109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。	无反对或保留意见。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。
第四届第十二次 2021年7月28日	发行限制员工权利新股经理人获配股数案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。
第四届第十三次 2021年11月5日	「董事及功能性委员会成员酬金给付办法」订定案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。
第四届第十四次 2021年11月23日	订定「110年度第二次发行员工认股权凭证发行及认股办法」案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。