

2022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。
- 2.2022年度至今，薪資報酬委員會共開會3次【A】，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】	備註
召集人	龔汝沁	3	0	100%	108年6月21日 委任連任
委員	魯慧中	3	0	100%	108年6月21日 委任連任
委員	丁克華	3	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

會議期別 及 召開日期	議案內容	薪資報酬委 員會 決議結果	委員 意見	公司對薪資報 酬委員會意見 之處理
第四屆第十五次 2022年1月6日	1.本公司110年度第二次員工認股權憑證發行及認股辦法修正案。 2.發行民國110年度第二次員工認股權憑證經理人獲配數量案。 3.民國110年度經理人年終及績效獎金給付案。 4.民國111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。	無反對或保留意見。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。
第四屆第十六次 2022年2月24日	1.民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.訂定「民國111年度現金增資普通股員工認股辦法」暨民國111年度現金增資普通股經理人認股名單案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。
第四屆第十七次 2022年4月7日	本公司民國110年度董事酬勞分配案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。