

2022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. 2022年度至今，薪资报酬委员会共开会3次【A】，出席情形如下：

职称	姓名	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	3	0	100%	2019年6月21日 委任连任
委员	鲁慧中	3	0	100%	2019年6月21日 委任连任
委员	丁克华	3	0	100%	2020年5月11日 董事会补行委任

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
第四届第十五次 2022年1月6日	1. 本公司2021年度第二次员工认股权凭证发行及认股办法修正案。 2. 发行2021年度第二次员工认股权凭证经理人获配数量案。 3. 2021年度经理人年终及绩效奖金给付案。 4. 2022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。	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。
第四届第十六次 2022年2月24日	1. 2021年度员工酬劳及董事酬劳分派案。 2. 订定「民国2022年度现金增资普通股员工认股办法」暨民国2022年度现金增资普通股经理人认股名单案。	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。
第四届第十七次 2022年4月7日	本公司2021年度董事酬劳分配案。	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。