

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。 |