

## 薪資報酬委員會

### 運作情形及重要決議

#### 運作情形

2020 年度薪資報酬委員會共開會 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	張耀彩	2	0	100%	2020.06.23 連任
委員	于俊明	2	0	100%	2020.06.23 連任
委員	李明萱	1	0	100%	2020.06.23 新任
委員	曾東茂	1	0	100%	2020.06.23 解任

#### 重要決議

日期	委員會 期別	議案內容	決議結果	公司對委員會 意見之處理
2020.03.25	第三屆 第 7 次	1.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 2.審議本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 3.審議本公司發放予經理人 2018 年度員工酬勞暨 2019 年度年終獎金案	無異議照案通過	董事會全體出席董事一致同意通過薪資報酬委員會提交董事會之議案與意見

日期	委員會 期別	議案內容	決議結果	公司對委員會 意見之處理
		4.本公司 2019 年度董事酬勞及員工酬勞案 5.審議本公司規劃成控主管薪資報酬案 6.審議新聘經理人薪酬之授權案。		
2020.12.23	第四屆 第 1 次	1.推舉本公司薪資報酬委員會之召集人及會議主席 2.審議本公司經理人 2020 年中獎金案 3.審議本公司發放予經理人 2019 年度員工酬勞案 4.審議本公司發放予董事 2019 年度董事酬勞案 5.修正本公司「董事會績效評估辦法」(原「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」)暨訂定董事會績效自評指標案	1.推舉張耀彩委員擔任召集人及會議主席 2~5 無異議照案通過	