

薪資報酬委員會

運作情形及重要決議

運作情形

2021 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	2	0	100%	2020.06.23 新任

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
2021.03.24	第四屆 第 2 次	1.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.本公司發放予經理人 2020 年度年終獎金案 4.本公司 2020 年度員工酬勞及董事酬勞案	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
2021.12.22	第四屆 第 3 次	1.本公司新聘任經理人薪酬案 2.本公司 2020 年度董事酬勞發放 情形案 3.本公司 2020 年度員工酬勞發放 情形案 4.本公司經理人 2021 年年中獎金 及 2020 年員工酬勞分派案	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