

薪酬委員會之職責及運作情形

1. 薪資報酬委員會運作情形

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。
- (2) 本屆委員任期：2018 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 10 日
- (3) 出席情形：本年度 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止，薪酬委員會共計開會 1 次，所有委員均親自出席。最近年度(2020 年度)薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)
召集人	陳明璋	3	—	100
委員	范欽華	3	—	100
委員	邱顯比	3	—	100
委員	齊萊平	3	—	100

2. 薪資報酬委員會職責

薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1) 訂定並定期檢討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。
- (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。薪資報酬委員會由召集人每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
2020.03.12	1. 2019年1-12月董事薪資報酬案 2. 2019年1-12月經理人薪資報酬案	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體出席 董事同意通過
2020.08.13	1. 2020年1-6月董事薪資報酬案 2. 2020年1-6月獨立董事薪資報酬案 3. 2020年1-6月經理人薪資報酬案	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體出席 董事同意通過
2020.12.17	1. 2020年1-12月董事薪資報酬案 2. 2020年1-12月獨立董事薪資報酬案 3. 2020年1-12月經理人薪資報酬案	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體出席 董事同意通過

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：2020年度議案後續處理均按照決議結果執行並無差異。請詳年報第30-31頁。