

2021 薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：109/08/05~112/06/11，

最近年度薪資報酬委員會開會 4 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)	備註
召集人	賴志翔	4	0	100%	
委員	劉復龍	4	0	100%	
委員	張峰溥	4	0	100%	
※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）：無此情事發生。 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事發生。					

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

*薪資報酬委員會之最近年度工作重點：

薪酬委員會		開會日期	重要決議事項	執行情形	出席狀況			薪委意見			
					賴志翔	劉復龍	張峰溥	賴志翔	劉復龍	張峰溥	公司處理措施
110 年 度	第一次會議	110.03.17	通過修訂本公司部份內部控制制度案。	已公佈實施。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
	第二次會議	110.06.23	通過本公司 110 年度員工認股權憑證發行之員工名單案。	已於 110.06.23 發行。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司會計主管及其代理人任免案。	人事命令已公告。				無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司經理人任免薪資報酬案。	人事命令已公告。				無異議	無異議	無異議	略
			通過委任經理人薪資報酬案。	已完成委任合約之簽立。				無異議	無異議	無異議	略
	第三次會議	110.11.08	通過修訂本公司部份內部控制制度案。	已公佈實施。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
	第四次會議	110.12.22	通過 109 年經理人員工分紅金額案。	已於 110.01.05 完成發放作業。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略