

● 2020年度(民國109年)薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：109.07.13-112.06.14，

109年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員出席情形如下：

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	黃正男	3	-	100.00%	
委員	周啟文	3	-	100.00%	
委員	曾淑惠	3	-	100.00%	

註：實際出席率(%)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。

● 2020年度(民國109年)薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理，說明如下：

薪資報酬 委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
第三屆 第八次 109.01.13	1. 109年薪資報酬之政策、制度、標準與結構有關之管理辦法檢討案。 2. 108年度經理人年終獎金發放金額案。 3. 本公司經理人109年薪資報酬案。	全體出席 委員同意 通過	提董事會由 全體出席董 事同意通過
第三屆 第九次 109.03.23	1. 108年度董事酬勞及員工酬勞案。 2. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」。 3. 增訂「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」。	全體出席 委員同意 通過	提董事會由 全體出席董 事同意通過
第四屆 第一次 109.08.10	1. 推選第4屆薪酬委員會之召集人。 2. 108年度董事酬勞分配案。 3. 高階主管調職，調職後每月薪資結構、給付金額及預估退休金提撥案 4. 本公司108年度經理人之員工酬勞分配案。	全體出席 委員同意 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：無。 二、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。			