

## 審計委員會運作情形

2020 年度審計委員會開會 7 次(A)，獨立董事出席情形如下：

V：親自出席 ○：委託出席 X：未出席

職稱	2020.02.26	2020.03.26	2020.05.13	2020.06.18	2020.08.11	2020.11.12	2020.12.10
沈維民/召集委員	V	V	V	V	V	V	V
吳豐祥	V	V	V	V	V	V	V
梁基岩	V	V	V	V	V	V	V
洪育德	V	V	V	V	V	V	V
陳衛國	V	V	V	V	V	V	V

## 薪資報酬委員會運作情形

2020 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率 (B/A)	備註
召集人	吳豐祥	3	0	100.0%	
委員	沈維民	3	0	100.0%	
委員	梁基岩	3	0	100.0%	

重要決議事項及執行情形：

屆/次 日期	議案	薪資報酬委員會決議結果	公司對該委員會意見之處理
4-3 2020.02.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2020 年度董事酬勞及員工酬勞提撥比例案。 【董事酬勞 2%、員工酬勞 15%】</li> <li>● 2020 年經理人調薪建議案。</li> </ul>	全體委員同意通過。	董事會同意通過。
4-4 2020.08.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文。</li> <li>● 董事薪資報酬。</li> </ul>	全體委員同意通過。	董事會同意通過。
4-5 2020.12.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司 2021 年經理人調薪建議及激勵獎酬措施。</li> <li>● 新任經理人敘薪建議案。</li> </ul>	全體委員同意通過。	董事會同意通過。

其他應記載事項：

- 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。
- 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：無。
- 公司每年均參考市場薪資水準、經濟趨勢，並依公司營運績效及個人績效等調整員工薪資，過去調薪幅度以高於市場值方式進行，目的係為拉近市場及標竿的差距，惟現況差距已縮小，故年度調薪幅度建議以市場值訂定，並提列變動獎金，做為激勵獎酬之工具；另外當員工獲得晉升的同時，亦即時調薪，以鼓勵優秀人才。