

2021 年度薪资报酬委员会之讨论事由与决议结果，及公司对于成员意见之处理：

薪酬委员会 期别 开会日期	董事会 期别 开会日期	议案内容及决议情形
第四届 第二次 2021.1.13	第十九届 第五次 2021.1.22	案 由：本公司 2020 年度经理人绩效评估暨奖金报酬建议，提请 核议。 决 议：本案因涉总经理个人利害关系，潘文虎先生于讨论及决议总经理绩效评估及奖金报酬时，予以回避。经主席征询出席委员意见，建议调整公司绩效等第及部分经理人等第，全体出席委员讨论后无异议通过，并送董事会核议。
		案 由：本公司 2020 年度董事长及副董事长绩效奖金建议，提请 核议。 决 议：经主席征询出席委员意见，考虑 2020 年度受疫情影响，公司营运仍能维持佳绩，董事长及副董事长之绩效奖金经全体出席委员讨论后无异议通过，并送董事会核议。
		案 由：本公司经理人 2021 年度目标订定，提请 核议。 决 议：经主席征询出席委员意见，全体讨论后无异议照案通过，并送董事会核议。
		公司对薪酬委员会意见之处理：全体出席董事同意通过。
第四届 第三次 2021.2.19	第十九届 第六次 2021.2.26	案 由：本公司 2020 年度董事酬劳及经理人员工酬劳分派建议，提请 核议。 决 议：本案因涉总经理个人利害关系，潘文虎先生于讨论及决议总经理员工酬劳时，予以回避。经主席征询出席委员意见，全体讨论并确认董事酬劳系参酌其个人专业、参与公司事务程度及董事个人自评结果；经理人酬劳则系参酌其绩效表现及对公司的贡献后，照案通过，并送董事会核议。
		公司对薪酬委员会意见之处理：全体出席董事同意通过。