

中美矽晶製品股份有限公司

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，由全體獨立董事組成。

(2)本屆委員任期：109年06月24日至112年6月23日，109年度薪資報酬委員會開會4次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	柳金堂	2	0	100%	109.06.24 選任
委員	郭浩中	2	0	100%	109.06.24 選任
委員	黎少倫	2	0	100%	109.06.24 選任
委員	陳定國	2	0	100%	109.06.24 卸任
委員	林行憲	2	0	100%	109.06.24 卸任
委員	黃夢華	2	0	100%	109.06.24 卸任

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。

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：無此情形。

三、薪酬委員會運作情形如下：

薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考，其職權包括：

(1)定期檢討薪資報酬委員會組織規程及董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2)定期評估並審核董事及經理人之薪資報酬之內容及數額。

年度運作情形如下：

薪資報酬委員會 期別/日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆 109年度第1次 109.03.19	本公司經理人年度調薪案 本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配案 人事晉升案	全體出席委員 同意通過	由全體出席委員同意通過後提報董事會
第四屆 109年度第2次 109.05.07	本公司一〇八年度董事酬勞分配案 本公司一〇八年度經理人員工酬勞分配案 修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案	全體出席委員 同意通過	
第四屆 109年度第3次 109.08.06	本公司經理人薪酬案	全體出席委員 同意通過	
第四屆 109年度第4次 109.12.10	修訂本公司「董事酬勞分配辦法」案 修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案 擬成立員工持股會案	全體出席委員 同意通過	