

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，110年度薪資報酬委員會開會2次，委員出席情形如下：

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

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 110年度第1次 110.03.18	本公司關鍵人才薪資、獎酬狀況報告	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
	本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配案		
第四屆 110年度第2次 110.05.06	本公司一〇九年度董事酬勞分配案	全體出席委員 同意通過	
	本公司一〇九年度經理人員工酬勞分配案		