

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.薪資報酬委員會成員資料

身分別 \ 姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	柳金堂		請參閱本公司年報「參、公司治理報告／二、董事資料／4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容	請參閱本年報「參、公司治理報告／二、董事資料／4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容	2
獨立董事	郭浩中				0
獨立董事	黎少倫				0
獨立董事	馬堅勇				1

2. 薪資報酬委員會職責

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- (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。

3.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4人，由全體獨立董事組成。
- (2)本屆委員任期：112年06月21日至115年6月20日，112年度薪資報酬委員會開會3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	3	0	100%	112.06.21 續任
委員	郭浩中	2	1	67%	112.06.21 續任
委員	黎少倫	3	0	100%	112.06.21 續任
委員	馬堅勇	1	1	100%	112.06.21 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：

112 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 112 年度第 1 次 112.03.16	本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	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
	本公司新任總經理薪資報酬案		
第四屆 112 年度第 2 次 112.05.05	本公司 111 年度董事酬勞分配案	全體出席委員 同意通過	
	本公司 111 年度經理人員工酬勞分配案		
第五屆 112 年度第 1 次 112.11.10	人事晉升案	全體出席委員 同意通過	