

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「貳、公司治理報告／一、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「貳、公司治理報告／一、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，114 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	3	0	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：

114 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
第五屆 114 年度第 1 次 114.02.27	本公司 113 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
第五屆 114 年度第 2 次 114.05.09	修訂本公司「員工酬勞分派辦法」案	全體出席委員 同意通過	
	本公司 113 年度董事酬勞分配案		
	本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案		
第五屆 114 年度第 3 次 114.11.07	修訂本公司「董事及功能性委員會酬金給付辦法」案	全體出席委員 同意通過	