

## 薪酬委員會

本公司於民國101年3月設置薪酬委員會，本委員會委員人數不得少於三人，且至少包含獨立董事一人，其餘成員由董事會決議委任之，並推舉獨立董事一人擔任召集人。本委員會委員之任期與委任之董事會屆期相同，委員會任期屆滿，可連選連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。

薪酬委員會之職權事項如下：

- 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 三、前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

薪酬委員會至少每年召開二次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員出席率，請參考本公司各年度年報。

第六屆薪酬委員會成員(112.05.30)

職稱	姓名
召集人	高峯祈 (獨立董事)
委員	董俊宏 (獨立董事)
委員	張嘉信(獨立董事)
委員	孫碧娟(獨立董事)

第六屆薪酬委員會運作情形：

日期	會議大綱	決議結果
114年1月16日 (第八次)	報告事項：無 討論事項： 案由1：審議本公司薪酬委員會114年度工作計畫案。 案由2：審議113年度經理人年終獎金案。 案由3：審議本公司經理人領取112年度擔任轉投資公司董監事之報酬案。	照案通過，提請董事會決議。
114年3月7日 (第九次)	報告事項：無 討論事項： 案由1：審議本公司經理人職務異動案。 案由2：審議113年度經理人年度績效獎金案。 案由3：審議本公司經理人領取112年度擔任轉投資公司董監事之報酬案。	照案通過，提請董事會決議。
114年5月2日 (第十次)	報告事項：無 討論事項： 案由1：審議本公司113年度董事酬勞分配 案由2：審議本公司113年度經理人員工酬勞案	討論事項第1案 經主席徵詢全體出席委員同意通過，董事酬勞提撥金額為55,088,970元，實際發放金額為55,088,970元，並提請董事會決議；第2案照案通過，提請董事會決議。
114年8月6日 (第十一次)	報告事項：無 討論事項： 案由1：審議本公司經理人晉升及薪資報酬調整案	照案通過，提請董事會決議。
114年9月19日 (第十二次)	報告事項：年度調薪報告 討論事項： 案由1：審議本公司114年度經理人調薪案 案由2：審議本公司經理人任命暨薪資報酬案	照案通過，提請董事會決議。

	<p>案由3：審議本公司經理人領取113年度擔任轉投資公司董監事之報酬案</p> <p>案由4：審議修訂本公司「董事成員酬金與酬勞分配辦法」案</p>	
114年10月23日 (第十三次)	<p>報告事項：無</p> <p>討論事項：</p> <p>案由1：審議本公司會計主管及財務主管任命暨薪資報酬案。</p>	照案通過，提請董事會決議。
114年11月11日 (第十四次)	<p>報告事項：</p> <p>(一)本公司經理人營運績效與薪酬分析</p> <p>(二)本公司財務主管及會計主管職務調整報告</p> <p>討論事項：</p> <p>案由1：審議本公司經理人任命暨薪資報酬案</p> <p>案由2：審議本公司經理人獲配子公司創鉅先進材料股份有限公司114年第一次員工認股權憑證案</p>	照案通過，提請董事會決議。
114年12月09日 (第十五次)	<p>報告事項：無</p> <p>討論事項：</p> <p>案由1：審議本公司經理人受配子公司創鉅先進材料股份有限公司114年第一次現金增資發行新股案。</p>	照案通過，提請董事會決議。