薪酬委员会

本公司于民国101年3月设置薪酬委员会，本委员会委员人数不得少于三人，且至少包含独立董事一人，其余成员由董事会决议委任之，并推举独立董事一人担任召集人。本委员会委员之任期与委任之董事会届期相同，委员会任期届满，可连选连任。本委员会之召集人对外代表本委员会。

薪酬委员会之职权事项如下：

一、订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

二、定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

三、前二项所称之薪资报酬，包括现金报酬、认股权、分红入股、退休福利或离职给付、各项津贴及其他具有实质奖励之措施；其范畴应与公开发行公司年报应行记载事项准则中有关董事及经理人酬金一致。

薪酬委员会至少每年召开二次常会。有关本委员会会议召开情形及每位委员出席率，请参考本公司各年度年报。

第六届薪酬委员会成员(112.05.30)

职称	姓名
召集人	高峯祈 (独立董事)
委员	董俊宏 (独立董事)
委员	张嘉信(独立董事)
委员	孙碧娟(独立董事)

第六届薪酬委员会运作情形：

日期	会议大纲	决议结果
114年1月16日 (第八次)	报告事项：无 讨论事项： 案由1：审议本公司薪酬委员会114年度工作计划案。 案由2：审议113年度经理人年终奖金案。 案由3：审议本公司经理人领取112年度担任转投资公司董监事之报酬案。	照案通过，提请董事会决议。
114年3月7日 (第九次)	报告事项：无 讨论事项： 案由1：审议本公司经理人职务异动案。 案由2：审议113年度经理人年度绩效奖金案。 案由3：审议本公司经理人领取112年度担任转投资公司董监事之报酬案。	照案通过，提请董事会决议。
114年5月2日 (第十次)	报告事项：无 讨论事项： 案由1：审议本公司113年度董事酬劳分配 案由2：审议本公司113年度经理人员工酬劳案	讨论事项第1案经主席征询全体出席委员同意通过，董事酬劳提拨金额为55,088,970元，实际发放金额为55,088,970元，并提请董事会决议；第2案照案通过，提请董事会决议。
114年8月6日 (第十一次)	报告事项：无 讨论事项： 案由1：审议本公司经理人晋升及薪资报酬调整案	照案通过，提请董事会决议。
114年9月19日 (第十二次)	报告事项：年度调薪报告 讨论事项： 案由1：审议本公司114年度经理人调薪案 案由2：审议本公司经理人任命暨薪资报酬案	照案通过，提请董事会决议。

	案由3：审议本公司经理人领取113年度担任转投资公司董监事之报酬案 案由4：审议修订本公司「董事成员酬金与酬劳分配办法」案	
114年10月23日 (第十三次)	报告事项：无 讨论事项： 案由1：审议本公司会计主管及财务主管任命暨薪资报酬案。	照案通过，提请董事会决议。
114年11月11日 (第十四次)	报告事项： (一) 本公司经理人营运绩效与薪酬分析 (二) 本公司财务主管及会计主管职务调整报告 讨论事项： 案由1：审议本公司经理人任命暨薪资报酬案 案由2：审议本公司经理人获配子公司创巨先进材料股份有限公司114年第一次员工认股权凭证案	照案通过，提请董事会决议。
114年12月09日 (第十五次)	报告事项：无 讨论事项： 案由1：审议本公司经理人受配子公司创巨先进材料股份有限公司114年第一次现金增资发行新股案。	照案通过，提请董事会决议。