

環球晶圓股份有限公司

薪資報酬委員會運作情形：

本屆薪資報酬委員會委員任期為107年6月25日至110年6月24日，109年度薪資報酬委員會開會4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	鄭繼雄	4	0	100%	第三屆 (107年6月25日選任)
委員	鄭正元	4	0	100%	
委員	邱顯欽	4	0	100%	108.11.07 新任

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。

- 一、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。
- 二、定期評估並審核董事及經理人之薪資報酬之內容及數額。

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。
- 三、薪資報酬委員會年度運作情形：

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
第三屆第四次 109.03.17	1.本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 本公司中德分公司經理人薪酬案	全體出席 委員同意 通過	提董事會 由全體出席 董事同意 通過
第三屆第五次 109.05.05	1.修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案 2.本公司一〇八年度董事酬勞分配案 3.本公司一〇八年度經理人員工酬勞分配案	全體出席 委員同意 通過	
第三屆第六次 109.06.23	1.委任本公司經理人擔任公司集團 CZ 200mm 及 300mm 之總廠長案	全體出席 委員同意 通過	

第三屆 第七次 109.12.09	1.本公司擬成立員工福利儲蓄會案	全體出席 委員同意 通過	
	2.修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案		
	3.修訂本公司「董事酬勞分配辦法」案		
	4.人事晉升案		