

國統國際股份有限公司

薪資報酬委員執行情形

薪酬委員會運作情形

本公司薪酬委員會依組織規程訂定每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

第五屆薪酬委員會任期：111/06/09~114/06/08

職稱	姓名	主要學經歷
獨立董事(召集人)	鄭舜仁	Manuel L.Q University 商學博士 中華大學科技管理研究所博士班 正修科技大學/副校長 太普高精密影像科技股份有限公司/獨立董事 南仁湖育樂股份有限公司/獨立董事 大立高分子工業股份有限公司/獨立董事 皇家國際美食股份有限公司/法人董事代表人
獨立董事	王森榮	中國政法大學法學博士 經典國際法律事務所/主持律師 聿新生物科技(股)公司/董事 台灣農林(股)公司/獨立董事 森鉅科技材料(股)公司/獨立董事
獨立董事	吳燕秋	靜宜女子文理學院商學系 易珈生技股份有限公司/顧問及監察人 富基電通股份有限公司/獨立董事

113/01/01~113/12/31 共召開 4 次會議，委員親自出席率達 100%。

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司年報或連結至公開資訊觀測站查詢。

屆/次/ 會議日期	議案內容及後續處理	對議案持反對 或保留意見
第 5 屆 第 1 次 111.08.12	1. 本公司前副總經理傅學仁退休金案。 薪資報酬委員會決議結果： 全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員意見之處理： 提董事會，全體出席董事同意通過。	無
第 5 屆	1. 本公司 110 年度董事酬勞分配案。	無

屆/次/ 會議日期	議案內容及後續處理	對議案持反對 或保留意見
第 2 次 111.11.11	2. 本公司 110 年度經理人員工酬勞分配案。 薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員意見之處理：提董事會，全體出席董事同意通過。	無
第 5 屆 第 3 次 112.01.16	1. 擬修訂本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」部份條文案。 2. 本公司 111 年度經理人年終獎金分配案。 3. 經理人調薪案。 薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員意見之處理：提董事會，全體出席董事同意通過。	無 無 無
第 5 屆 第 4 次 112.03.13	1. 111 年度員工暨董事酬勞分配案。 薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員意見之處理：提董事會，全體出席董事同意通過。	無
第 5 屆 第 5 次 112.08.10	1. 擬通過經理人薪資調整案。 2. 擬審議本公司 111 年度董事酬勞分配案。 3. 擬審議本公司 111 年度經理人員工酬勞分配案。 薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員意見之處理：提董事會，全體出席董事同意通過。	無 無 無
第 5 屆 第 6 次 112.11.13	1. 本公司新任管工部副總經理薪資報酬案。 薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員意見之處理：提董事會，全體出席董事同意通過。	無
第 5 屆 第 7 次 113.01.24	1. 修訂本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」部份條文案。 2. 增訂本公司《為公司連帶保證風險補償金管理辦法》案。 3. 本公司 112 年度及追溯 111 年度經理人年終獎金分配案。 薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員意見之處理：提董事會，全體出席董事同意通過。	無 無 無
第 5 屆 第 8 次 113.03.11	1. 112 年度員工暨董事酬勞分配案。 薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員意見之處理：提董事會，全體出席董事同意通過。	無
第 5 屆	1. 審議本公司 112 年度董事酬勞分配案。	無

屆/次/ 會議日期	議案內容及後續處理	對議案持反對 或保留意見
第 9 次 113.06.18	2. 審議本公司 112 年度為公司連帶保證風險補償金分配案。	無
	3. 審議本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案。	無
	薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。	
	公司對薪資報酬委員意見之處理：提董事會，全體出席董事同意通過。	
第 5 屆 第 10 次 113.08.09	1. 審議本公司 112 年度員工酬勞分配案。	無
	2. 訂定本公司「經理人委任管理辦法」。	無
	薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。	
	公司對薪資報酬委員意見之處理：提董事會，全體出席董事同意通過。	

績效評估

- 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，含括下列四大面向：
 - (1) 對公司營運之參與程度。
 - (2) 薪資報酬委員會職責認知。
 - (3) 提升薪資報酬委員會決策品質。
 - (4) 薪資報酬委員會組成及成員選任。
- 薪資報酬委員會績效評估由管理部負責執行，採用內部問卷方式由各委員自評。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
- 本公司於 114 年 01 月完成 113 年度薪資報酬委員會績效評估，評估期間為 113 年 01 月 01 日至 12 月 31 日。評估結果顯示各大面向均為良好，預計提報 114 年 3 月董事會報告，並作為精益求精之參考依據。