

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。

第五屆薪資報酬委員會任期：111.06.28~114.06.08

第六屆薪資報酬委員會任期：114.06.19~117.05.27

職稱	姓名	學歷及目前任職
獨立董事(召集人)	鄭舜仁	Manuel L.Q University 商學博士 New York St. John University 商學碩士 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)公司 獨立董事 大立高分子工業(股)公司 獨立董事 皇家國際美食(股)公司 法人董事代表人 全國加油站(股)公司 獨立董事
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 龍丞創意(股)公司 董事 盛格投資(股)公司 董事長 光洋應用科技(股)公司 治理主管兼法務長 威旺航太生醫(股)公司 監察人
獨立董事	吳燕秋	靜宜文理學院商學系 富基電通(股)公司 獨立董事 汎家(股)公司 顧問及監察人 易珈生技(股)公司 顧問及監察人 杏國新藥(股)公司 董事 嘉匯商貿(股)公司 監察人

114.01.01~114.12.31 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。	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 2 次 111.11.11	1. 本公司 110 年度董事酬勞分配案。	無
	2. 本公司 110 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 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。	無
	2. 本公司 111 年度經理人年終獎金分配案。	無
	3. 經理人調薪案。	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 4 次 112.03.13	1. 111 年度員工暨董事酬勞分配案。	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 5 次 112.08.10	1. 擬通過經理人薪資調整案。	無
	2. 擬審議本公司 111 年度董事酬勞分配案。	無
	3. 擬審議本公司 111 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 6 次 112.11.13	1. 本公司新任管工部副總經理薪資報酬案。	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 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。	無
	2. 增訂本公司《為公司連帶保證風險補償金管理辦法》案。	無
	3. 本公司 112 年度及追溯 111 年度經理人年終獎金分配案。	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 8 次	1. 112 年度員工暨董事酬勞分配案。	無
	薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。	

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
113.03.11	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 9 次 113.06.18	1. 審議本公司 112 年度董事酬勞分配案。	無
	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。	
第 5 屆 第 11 次 114.01.16	1. 審議本公司 113 年度經理人年終獎金分配案。	無
	2. 審議本公司經理人 114 年度調薪案。	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 12 次 114.03.11	1. 113 年度員工暨董事酬勞分配案。	無
	2. 審議本公司 113 年度董事酬勞分配案。	無
	3. 審議本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案。	無
	4. 審議本公司 113 年度為公司連帶保證風險補償金分配案。	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 6 屆 第 1 次 114.06.19	1. 本公司現任經理人委任任期案。	無。
	薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過經理人聘任名單，唯經理人之任期不屬於本會職權，本會不決議。	
	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經理人聘任名單，委任任期保留至下次董事會決議。	
第 6 屆 第 2 次 114.08.12	1. 本公司 113 年度員工酬勞分配案。	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。	

績效評估

1. 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。

2. 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。

3. 本公司預計於 115 年 01 月完成 114 年度薪資報酬委員會績效評估，評估期間為 114 年 01 月 01 日至 12 月 31 日。預計提報 115 年 3 月 董事會報告，並作為精益求精之參考依據。