

## 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於薪委會意見之處理：

109年度薪委會檢討與評估薪酬政策及發放資訊如下：

薪酬委員會 開會日期	董事會 期別 開會日期	議案內容及決議情形	公司對薪酬委員會意見 之處理
第3屆 109.01.20	第10屆 第22次 109.01.20	案由：本公司經理人(處長以上主管)一〇八年年終獎金及一〇八年下半年達標獎金發放案。 決議：經主席徵詢出席委員意見，全體討論後無異議照案通過，並送董事會核議。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司民國一〇八年度員工、董監事酬勞之提撥比率案，提請 審議。 決議：經主席徵詢出席委員意見，全體討論後無異議照案通過，並送董事會核議。	全體出席董事同意通過。
		案由：擬修訂本公司「董事、監察人薪資報酬管理辦法」。 決議：經主席徵詢出席委員意見，全體討論後無異議照案通過，並送董事會核議。	全體出席董事同意通過。
第3屆 109.03.27	第10屆 第24次 109.03.27	案由：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」，提請 審議案。 決議：經主席徵詢出席委員意見，全體討論後無異議照案通過，並送董事會核議。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司一〇八年董監酬勞分配案、本公司經理人及稽核主管一〇八年員工酬勞分配案。 決議：經主席徵詢出席委員意見，全體討論後無異議照案通過，並送董事會核議。	全體出席董事同意通過。
第4屆 109.08.03	第11屆 第2次 109.08.03	案由：本公司經理人一〇九年上半年達標獎金發放案及季育才計劃股票發放案。 決議：經主席徵詢出席委員意見，全體討論後無異議照案通過，並送董事會核議。	全體出席董事同意通過。
第4屆 109.11.02	第11屆 第3次 109.11.02	案由：擬依法設置公司治理主管一名，提請 審議。 決議：經主席徵詢出席委員意見，全體討論後無異議照案通過，並送董事會核議。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司電阻事業部及磁性研發處主管聘任案，提請 審議。 決議：經主席徵詢出席委員意見，全體討論後無異議照案通過，並送董事會核議。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司經理人及稽核主管季度育才計劃股票發放案，提請 審議。 決議：經主席徵詢出席委員意見，全體討論後無異議照案通過，並送董事會核議。	全體出席董事同意通過。

註:係依據董事會議事規範第十五條董事利益迴避制度迴避。