

薪資報酬委員會運作狀況

本公司於 2017 年 6 月 22 日設置薪資報酬委員會，薪酬委員會之成員應至少有獨立董事一人參與，其餘成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，並推舉獨立董事一人擔任召集人。本公司之薪酬委員全數由獨立董事組成。

薪資報酬委員會之工作重點如下：

- 一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

2021 年薪資報酬委員出席情形如下： (更新至 2021/11/10)

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數
獨立董事	張元龍	3	3	0
獨立董事	周珊珊	3	3	0
獨立董事	陳春貴	3	3	0

薪資報酬委員會議案摘要：(更新至 2021/11/10)

日期	議案內容	決議結果
2021/11/10	1.本公司 2021 年度預算編列之員工紅利與董事酬勞提撥比率案。	全體出席委員同意通過，並經第四屆第 11 次董事會通過。
2021/8/20	本公司經理人及具員工身分之董事，獲配參與 2021 年現金增資員工認股案。	全體出席委員同意通過，並經第四屆第 10 次董事會通過。

日期	議案內容	決議結果
2021/3/19	通過本公司 2020 年度董事酬勞、員工酬勞分配案。	全體出席委員同意通過，並經第四屆第 7 次董事會通過。
2020/12/24	1. 本公司 2021 年度預算編列之員工酬勞與董事酬勞提撥比率調整案。 2. 本公司薪資報酬委員會 2021 年工作計劃討論案。 3. 本公司 2020 年度擬計提之員工與董事酬勞案。 4. 本公司 2020 年度經理人酬勞及年終獎金討論案。	全體出席委員同意通過，並經第四屆第 6 次董事會通過。
2020/11/10	1. 本公司 2021 年度預算編列之員工紅利與董事酬勞提撥比率案。 2. 本公司之子公司川源(中國)機械有限公司人員晉升案。	全體出席委員同意通過，並經第四屆第 4 次董事會通過。
2020/8/10	本公司中國大陸地區總經理晉升及委任案。	全體出席委員同意通過，並經第四屆第 3 次董事會通過。
2020/3/19	通過本公司 2019 年度董事酬勞、員工酬勞分配案。	全體出席委員同意通過，並經第三屆第 16 次董事會通過。