



文件編號：	IWI-I0027				制定單位：	財務部
修訂日期：	2022/04/26				制定日期：	2022/04/26
版次：	1.0				頁數：	1 of 2

1. 目的及依據：

為確保薪資報酬委員會運作依相關法令及公司相關組織規程規定辦理，訂定本辦法以茲遵循。

2. 適用範圍：

凡本公司有關薪資報酬委員會運作相關事項，悉依照本文件之規範辦理。

3. 職責範圍：

本辦法經董事會決議通過後施行，修正時亦同。

4. 定義：無。

5. 內容：

- 5.1 公司應依法令規定設置薪資報酬委員會並訂定薪資報酬委員會組織規程經董事會通過，修正時亦同。
- 5.2 本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，且成員中應至少一人為獨立董事。
- 5.3 本委員會成員之專業資格及獨立性，應符合法令規範。
- 5.4 本委員會應至少每年召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。
- 5.5 本委員會之議程訂定、出席或委託規範、決議方法應於規程列示，並確實依規定執行辦理。
- 5.6 本委員會之決議，應提董事會決議。董事會不採納或修正本委員會之建議，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之。
- 5.7 本委員會議事錄應依公司規程及相關法令規定詳載各項內容，並應依規定期限妥善保存備查。
- 5.8 本委員會得請董事、公司相關部門、稽核、會計師、法律顧問等其他人員列席提供要資訊，其費用由公司負擔。
- 5.9 應公告事項應於規定時程內完成。

6. 注意事項：無。

7. 參考文件：

- 7.1 股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法
- 7.2 CH-002 薪資報酬委員會組織規程



文件編號：	IWI-I0027				制定單位：	財務部
修訂日期：	2022/04/26				制定日期：	2022/04/26
版次：	1.0				頁數：	2 of 2

8.使用表單：無。