



文件編號	PDG01030
版次	第1版第1次
生效日期	2020年07月16日

文件名稱	董事酬勞與報酬給付辦法	頁次	1/1
------	-------------	----	-----

1 目的：

為使本公司董事酬金發放有所依循，特訂定本辦法，以資遵循。

2 範圍：

2.1 依公司章程按當年度獲利狀況所提撥之董事酬勞。

2.2 依公司章程，得於同業通常水準之範圍內，授權董事會決議之報酬。

3 權責：

3.1 編定單位：財會單位。

3.2 本辦法提報薪資報酬委員會討論並送交董事會通過後實施，修正時亦同。

4 定義：無。

5 內容：

5.1 董事酬勞及分配方式

5.1.1. 依本公司章程規定，並經董事會通過按當年度獲利狀況提撥之董事酬勞總額，平均分配給全體董事。

5.1.2. 獨立董事之顧問費為每月新台幣 50,000 元整。另得參與按當年度獲利狀況所提撥之董事酬勞，惟應扣除已支領之顧問費。

5.2 董事報酬

5.2.1 董事出席本公司董事會，每次得支領車馬費新台幣 6,000 元整；視訊出席視為親自出席，亦得支領車馬費。

6 參考文件：

6.1 上市上櫃公司治理實務守則。

7 使用表單及記錄：無。

8 附件：無。