



|      |             |    |     |
|------|-------------|----|-----|
| 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，

**依出席情形及貢獻度裁量分配給全體董事。**

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。