

# 新唐科技股份有限公司

## 董事薪資報酬與董事會績效評估辦法

### 壹、主旨

為利本董事薪資報酬與董事會績效評估作業之遵循，特訂定本辦法。

### 貳、精神

為利於本公司董事會發揮長期最大效益。

### 參、內容

#### 第一條：董事薪資報酬之政策

- 一、本公司董事為公司整體策略負責，其薪酬視公司長、短期發展計劃所需並參考同業通常水準議定。
- 二、依董事會合議制精神，個人薪酬水準以均等為原則，必要時得視職責不同或事實需要調整。

#### 第二條：董事薪資報酬之制度

本公司薪資報酬委員會定期檢討董事薪資報酬政策、制度、結構與標準，參考公司長、短期發展計劃所需並以同業通常水準為原則。

#### 第三條：董事薪資報酬之結構及標準

##### 一、結構：

與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事酬金規定一致，分述如下：

- (一)報酬：包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金及擔任副董事長之定額薪酬等。
- (二)退職退休金。
- (三)董事酬勞。
- (四)業務執行費用：包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供。

##### 二、標準：

##### (一)報酬：

依本公司章程第十九條規定，本公司董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準議之。

1. 薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金：無。
2. 副董事長報酬：個案呈請薪資報酬委員會與董事會核定。
3. 獨立董事每人每月報酬新台幣50,000元，擔任審計委員會、薪資報酬委員會委員之職務皆不另外支領報酬。當月未全月任職者，依當月實際任

職天數比例計算。

(二)退職退休金：無。

(三)董事酬勞：

- 1.董事酬勞依本公司章程第二十五條之規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之一(含)以下之數額為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。
- 2.每位董事(含董事長)席次基數為1，依此分配基數計算董事酬勞。若分配期間內，任一董事席次有2人(含)以上分別擔任該職務時，則按該各人實際任職期間而為權重分配。

(四)業務執行費用：

1. 特支費、各種津貼、宿舍、配車：無。
2. 車馬費：每人每月新台幣50,000元。

第四條：董事會績效目標及評估方式

- 一、董事會績效目標為依據相關法令規定忠實行使董事會職權，並提供優質決策之建議以協助公司之發展。
- 二、董事依第五條董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估自評表之結構及標準，每年定期自行評估1次，由董事會議事單位彙總後，提報薪資報酬委員會及董事會。
- 三、本公司每3年將委任外部專業機構進行董事會績效評估作業。

第五條：董事會績效評估之結構及標準

董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估自評表詳見附表一、附表二及附表三。

第六條：評估結果運用

本公司董事會績效評估結果應作為提名董事時之參考之一。

**肆、生效與修訂**

本辦法經薪資報酬委員會及董事會通過後施行，修正時亦同。

**伍、參考文件**

無。