

薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- (2) 本屆委員任期：民國 112年6月21日至115年6月20日。
- (3) 出席情形：本公司民國 114 年度薪資報酬委員會開會 2 次，平均出席率 75%，委員出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數 | 委託出席 次數 | 實際出席 率% | 備註 |
|------|-----|------------|------------|------------|--|
| 獨立董事 | 曾禹旖 | 2 | 0 | 100 | 召集人 |
| 獨立董事 | 廖俊杰 | 1 | 0 | 100 | 114/06/24辭任獨立董事及薪酬委員會委員，任職期間共召開一次薪資報酬委員會 |
| 獨立董事 | 梁修宗 | 2 | 0 | 100 | |
| 獨立董事 | 陳思合 | 0 | 1 | 0 | 114/06/25擔任獨立董事，任職期間共召開一次薪資報酬委員會 |

● 薪資報酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- 一、 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、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。
- 三、 定期檢討本規程並提出修改建議。

● 薪資報酬委員會成員專業資格與經驗

本公司薪資報酬委員會由3名獨立董事組成，本公司已於103年06月12日第四屆第二次董事會決議通過，訂定「薪資報酬委員會組織規程」成立薪資報酬委員會，係以專業客觀之地位，就董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，訂定及檢討董事及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

成員專業資格與經驗及委任原因如下：

| 成員 | 專業資格與經驗 |
|-----|--|
| 梁修宗 | 梁修宗先生為中原大學資訊所碩士，民國82年擔任敦陽科技(股)公司董事長兼執行長，Stark Technology Inc.(U.S.A)負責人、敦雨投資有限公司負責人、以及財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事，熟知電子產業發展趨勢及產業狀況，並有豐富領導及決策能力。因此，借重梁修宗先生在產業經營管理能力及豐富的財務及投資經驗，持續監督公司運作。 |
| 曾禹旖 | 曾禹旖先生為中原大學工業工程系，民國85年擔任益登科技(股)公司董事長，亦為大立雲康科技(股)公司董事、群登科技(股)公司董事司董事、以及台灣嘉碩科技(股)公司獨立董事，熟知電子產業發展趨勢及產業狀況，具有豐富的領導決策能力及人脈。因此，借重曾禹旖先生在產業及經營管理方面之專業持續監督公司運作。 |
| 陳思合 | 陳思合女士為輔仁大學民商法學碩士、中華民國律師高考及格，於民國105年11月擔任合曜國際法律事務所主持律師至今，亦曾擔任中華民國仲裁協會仲裁人、臺灣高等法院民事調解委員、臺灣臺北地方法院民事調解委員，超過20年律師執業經驗，因此，借重陳思合女士在法務方面之專業持續監督公司運作。 |

● 114 年度運作情形

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

| 薪資報酬委員會 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 第五屆第四次 114.03.12 | 1. 本公司一一三年經理人年度年終暨績效獎金分配案。 | 委員會全體成員 同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| | 2. 本公司一一三年業績獎金發放案。 | 委員會全體成員 同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 第五屆第五次 114.11.13 | 1. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案 | 委員會全體成員 同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |

其他應記載事項：

董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因：無此情形。