**薪資報酬委員會年度工作重點及運作情形**

1、薪資報酬委員會成員資料

113年4月30日

| 條件<br>姓名<br>身分別 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|---|---|---|---|
| 趙燿庚<br>(獨立董事)<br>召集人 | • 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。<br>• 歷任元智大學教授兼電機通訊學院院長。<br>• 歷任晶彩科技股份有限公司獨立董事。<br>• 歷任聯訊柒創業投資(股)公司董事。<br>• 未有公司法第30條各款情事。 | • 本公司獨立董事，符合獨立性情形。<br>• 獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受雇人；未持有本公司股分數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受雇人。<br>• 最近2年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。 | 無 |
| 王祝三<br>(獨立董事) | • 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。<br>• 現任國立臺北大學企業管理學系教授。<br>• 現任全球群眾募資與金融科技服務協會理事、臺北大企業管理學會理事、經濟部國營會投資審查委員。<br>• 未有公司法第30條各款情事。 | • 本公司獨立董事，符合獨立性情形。<br>• 獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受雇人；未持有本公司股分數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受雇人。<br>• 最近2年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。 | 無 |
| 張志揚<br>(獨立董事) | • 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。<br>• 歷任國立交通大學電信工程研究所教授。<br>• 現任佑華微電子(股)公司獨立董事/薪酬委員會委。<br>• 未有公司法第30條各款情事。 | • 本公司獨立董事，符合獨立性情形。<br>• 獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受雇人；未持有本公司股分數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受雇人。<br>• 最近2年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。 | 1 |

2、薪資報酬委員會運作情形資訊

薪酬委員會年度工作重點：

(1)董事相關報酬核定

(2)經理人績效及薪酬架構檢視

(3)經理人薪資及獎酬核定

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、(1)上屆委員任期：108 年 6 月 26 日起至 111 年 6 月 17 日。

(2)本屆委員任期：111 年 6 月 17 日至 114 年 6 月 8 日，

112 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際列席率(%)(B/A)(註) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 趙燿庚 | 4 | - | 100% | |
| 委　員 | 王祝三 | 4 | - | 100% | |
| 委　員 | 張志揚 | 4 | - | 100% | |

**其他應記載事項：**

一、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。

二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

| 董事會日期、期別 | 薪資報酬委員會日期、期別 | 議案內容 | 薪資報酬委員會決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 112.03.13<br>第十一屆<br>第六次 | 112.03.13<br>第五屆<br>第三次 | 1.本公司一一一年度員工及董事酬勞發放方式。 | 全體出席委員核准通過 | 經參與討論之表決董事核准通過 |
| 112.05.03<br>第十一屆<br>第七次 | 112.05.03<br>第五屆<br>第四次 | 1.本公司一一一年經理人年度績效獎金。<br>2.本公司員工持股信託經理人參與名單。 | 全體出席委員核准通過 | 經參與討論之表決董事核准通過 |
| 112.05.29<br>第十一屆<br>第八次 | 112.05.29<br>第五屆<br>第五次 | 1.公司一一一年度經理人之員工酬勞分配案。 | 全體出席委員核准通過 | 經參與討論之表決董事核准通過 |
| 112.08.03<br>第十一屆<br>第九次 | 112.08.03<br>第五屆<br>第六次 | 1.討論本公司一一二年員工調整薪資案。<br>2.本公司限制員工權利新股滿三年發放情形。<br>3.本公司限制員工權利新股發放案。 | 全體出席委員核准通過 | 經參與討論之表決董事核准通過 |
| 113.03.13<br>第十一屆<br>第十二次 | 113.03.13<br>第五屆<br>第七次 | 1.本公司一一二年度員工及董事酬勞發放方式。<br>2.本公司一一二年經理人年度績效獎金。<br>3.本公司經理人申請退休案。 | 全體出席委員核准通過 | 經參與討論之表決董事核准通過 |