

## 薪資報酬委員會

### 薪資報酬委員會職責

薪酬委員會的職責包括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，並定期評估訂定前述人員之薪資報酬。

薪酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- (一) 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (二) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- (三) 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- (四) 符合相關法令之規定。

### 薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司於 108 年 10 月 15 日設置薪資報酬委員會

上屆薪資報酬委員會任期：111 年 06 月 08 日至 114 年 06 月 07 日

本屆薪資報酬委員會任期：114 年 06 月 11 日至 114 年 06 月 10 日

最近年度（114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日），薪資報酬委員會開會次數合計 3 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)	備註
召集人	鄭亭玉	3	3	0	100%	
委員	胡競英	3	3	0	100%	
委員	嚴偉翠	3	3	0	100%	
委員	廖文華	3	3	0	100%	

**薪資報酬委員會成員資料**

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	鄭亭玉	<ul style="list-style-type: none"> <li>鄭亭玉女士擁有美國香檳城伊利諾大學電腦科學與應用數學雙碩士學位，並曾擔任梅竹智慧(股)公司總經理、旺宏電子(股)公司資訊中心資深處長，現同時兼任浩瀚國際投資有限公司董事長、漢芝電子(股)法人董事代表、達盛電子(股)公司監察人、丹玉資產管理有限公司董事長、涵玉資產(股)公司董事長。</li> <li>專長於半導體與電子產業等領域，且未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本人及其配偶或二親等以內親屬未有擔任集團公司董事、監察人或受僱人之情事。</li> <li>本人及其配偶或二親等以內親屬均未持有本公司股份。</li> <li>本人及其配偶或二親等以內親屬均未有擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，亦無提供集團公司商務、法務、財務及會計等服務之情事。</li> </ul>	0	
獨立董事	胡競英	<ul style="list-style-type: none"> <li>胡競英女士擁有美國佛羅里達國際大學企管及貝瑞大學電腦碩士學位，並曾擔任宏碁(股)公司全球財務長、緯來電視網(股)公司總經理及副董事長、香港冠達會計師事務所有限公司董事及合夥人等經歷，現同時兼任維格餅家(股)公司獨立董事、威剛科技(股)公司獨立董事、臻鼎科技控股(股)公司獨立董事、益寵生醫(股)公司董事、英達投資(股)公司董事長、中興農林開發(股)公司董事。</li> <li>專長於企業經營與財務等領域，且未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本人及其配偶或二親等以內親屬未有擔任集團公司董事、監察人或受僱人之情事。</li> <li>本人及其配偶或二親等以內親屬均未持有本公司股份。</li> <li>本人及其配偶或二親等以內親屬均未有擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，亦無提供集團公司商務、法務、財務及會計等服務之情事。</li> </ul>	3	

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	嚴偉翠		<ul style="list-style-type: none"> <li>嚴偉翠女士擁有臺灣大學商學研究所碩士學位，並曾擔任聯廣傳播(股)公司獨立董事、桑迪亞醫療科技集團(股)公司董事長，現同時兼任美商弘達(股)公司台灣分公司總經理、Sundia MediTech USA, Inc. 董事長。</li> <li>專長於全球品牌經營與行銷等領域，且未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本人及其配偶或二親等以內親屬未有擔任集團公司董事、監察人或受僱人之情事。</li> <li>本人及其配偶或二親等以內親屬均未持有本公司股份。</li> <li>本人及其配偶或二親等以內親屬均未有擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，亦無提供集團公司商務、法務、財務及會計等服務之情事。</li> </ul>	0
獨立董事	廖文華		<ul style="list-style-type: none"> <li>廖文華先生擁有中原大學財經法律研究所碩士學位，現同時兼任建達國際(股)公司獨立董事、宏碁遊戲(股)公司獨立董事、財團法人夢想之家教育基金會董事長、財團法人基督教台北真道教會董事。</li> <li>專長於法律、社會與公眾服務等領域，且未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本人及其配偶或二親等以內親屬未有擔任集團公司董事、監察人或受僱人之情事。</li> <li>本人及其配偶或二親等以內親屬均未持有本公司股份。</li> <li>本人及其配偶或二親等以內親屬均未有擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，亦無提供集團公司商務、法務、財務及會計等服務之情事。</li> </ul>	2

開會日期、議案內容及決議結果

薪資報酬委員會 日期及期別	議案內容	其他未經薪資報酬委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
114.03.11 114年第一次 薪資報酬委員會	通過本公司基層員工範圍	無
	依章程規定提撥本公司民國113年度員工及董事酬勞案	無
	擬通過本公司民國113年度經理人目標獎金結算及114年度經理人調薪建議	無
	薪資報酬委員會決議結果:薪資報酬委員會全體成員同意通過	
	公司對薪資報酬委員會意見之處理:董事會全體出席董事一致同意通過薪資報酬委員會提交董事會之議案與意見	
114.05.06 114年第二次 薪資報酬委員會	擬通過本公司民國113年員工酬勞之經理人分配核定案	無
	薪資報酬委員會決議結果:薪資報酬委員會全體成員同意通過	
	公司對薪資報酬委員會意見之處理:董事會全體出席董事一致同意通過薪資報酬委員會提交董事會之議案與意見	
114.11.04 114年第三次 薪資報酬委員會	擬通過本公司民國115年調薪預算案。	無
	擬通過本公司民國115年經理人目標獎金預算暨指標建議案。	無
	薪資報酬委員會決議結果:薪資報酬委員會全體成員同意通過	
	公司對薪資報酬委員會意見之處理:董事會全體出席董事一致同意通過薪資報酬委員會提交董事會之議案與意見	