

薪酬委員會之組成、職責及運作情形：

一、薪資報酬委員會成員資料：

114 年 12 月 31 日

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	簡政陽	畢業於美國 Emory University 企管碩士，曾任職於美國大通銀行台北分行副總、立衛科技協理、安富金融科技總經理、宜揚科技(股)公司獨立董事；其具備在公司治理、財務會計、商務、市場行銷及產業科技等領域之分析及管理能力，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。目前擔任獨立董事屬於第二任期未逾三屆。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位	-
獨立董事 委員	沈維民	畢業於美國普渡大學會計博士，現任職於國立台中科技大學財稅系教授，具備公司治理、會計資訊及財務分析能力、產業發展及科技應用洞察力，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。	董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本	2
獨立董事 委員	郭泰豪	畢業於美國馬里蘭大學電機博士，現任職於國立成功大學電機工程學系教授及，具備在經營管理上，能提供產業分析整合、風險管理、管理決策意見，因此，在執行獨立董事及審計委員會職權時，可借重其科技產業管理專長，以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。	公司另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法	-
獨立董事 委員	崔秉鍊	畢業於國立交通大學電子研究所博士，現任職於國立陽明交通大學電子研究所教授、盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司顧問、台灣電子材料與元件協會監事及勝芯微電子(股)公司顧問，本公司仍借重其在不同產業之異產業管理服務經驗及視野，能適時提供經營與管理之多元意見，讓本公司在經營管理策略之思維上能更具多元化之面向，進以提升董事會及審計委員會監督及管理品質。	第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依 證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	1

獨立董事 委員	林玉寬	畢業於國立政治大學 EMBA 會計學組碩士，曾任職於資誠聯合會計師事務所執業會計師，現任意騰科技(股)公司獨立董事；其具備在公司治理、財務會計、法律及產業科技等領域之分析及管理能力，能適時提供經營與管理之多元意見，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。		2
------------	-----	---	--	---

二、薪資報酬委員會職責範圍：

- 1、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 2、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 3、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、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 5 人。

(2)本屆委員任期：114 年 6 月 23 日至 117 年 6 月 9 日，114 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	實際出席率%(B / A)	備註
召集人	簡政陽	3	-	100%	
委員	沈維民	3	-	100%	
委員	郭泰豪	3	-	100%	
委員	崔秉鉞	3	-	100%	
委員	林玉寬	2	-	100%	114. 6. 23 新任

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。
- 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。
- 三、最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：詳附表 (108~114 年度)

附表：（108~114 年度）

薪資報酬委員會	議案內容及決議結果
第 4 屆第 1 次 108.8.12	<p>1. 本公司經理人 108 年度調薪案 2. 本公司 107 年度之董事、監察人酬勞分配案 3. 本公司經理人 107 年度員工酬勞及獎金分派案</p> <p>審計委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：除案 2. 周雙仁委員、江進福委員、簡政陽委員為本案利害關係人（獨立董事），個別就其相關議案項目予以迴避並由其他委員討論決議通過，其餘經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 4 屆第 2 次 108.11.12	<p>本公司薪資報酬委員會之民國 109 年度工作計劃案。</p> <p>審計委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：不適用。</p>
第 4 屆第 3 次 109.8.11	<p>1. 本公司經理人 109 年度調薪案 2. 本公司 108 年度之董事、監察人酬勞分配案 3. 本公司經理人 108 年度員工酬勞及獎金分派案</p> <p>審計委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：除案 2. 周雙仁委員為本案利害關係人（獨立董事），個別就其相關議案項目予以迴避並由其他委員討論決議通過，其餘經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 4 屆第 4 次 109.12.23	<p>1. 董事及經理人之薪資報酬評估辦法修正案。 2. 董事酬勞薪資報酬調整案。 3. 本公司薪資報酬委員會之民國 110 年度工作計劃案。</p> <p>審計委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 4 屆第 5 次 110.2.26	<p>1. 通過修正本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 4 屆第 6 次 110.05.06	<p>1. 通過經理人獎金分配案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 4 屆第 7 次 110.06.16	<p>1. 通過公司治理主管薪資報酬條件擬議案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p>

	公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 4 屆第 8 次 110.07.30	<p>1. 本公司於 110 年 7 月 12 日發放經理人獎金案。 2. 本公司經理人 110 年度調薪案。 3. 本公司 109 年度之董事、監察人酬勞分配案。 4. 本公司經理人 109 年度員工酬勞及獎金分派案。 5. 本公司陳興海董事長薪資調整及特別獎金分派案。 6. 本公司董事及經理人之薪資報酬評估辦法修正案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 4 屆第 9 次 110.12.02	<p>1. 本公司於 110 年 10 月 15 日發放經理人獎金案。 2. 本公司薪資報酬委員會之民國 111 年度工作計劃案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 4 屆第 10 次 111.02.25	<p>報告事項 本公司 110 年度董事會及其轄下委員會績效評估結果報告。</p>
第 4 屆第 11 次 111.04.28	<p>1. 本公司 110 年度董事酬勞分配案。 2. 本公司經理人 110 年度員工酬勞及獎金分派案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：第(1)案除委員：周雙仁、江進福、簡政陽先生為利害關係人不參與討論及迴避表決外，其餘委員無異議照案通過。 第(2)案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 5 屆第 1 次 111.07.29	<p>1. 本公司獨立董事薪資調整案。 2. 本公司經理人 111 年度調薪案。 3. 本公司擬議委任經理人之薪酬條件及年度員工酬勞及獎金分派案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：第(1)案除委員：簡政陽、沈維民、郭泰豪、崔秉鉞為本案之利害關係人，分別就其相關部份迴避討論及表決。其中，有關簡政陽主席部份，於其迴避時指定沈維民委員為代理主席主持議事。本案經相關個別委員迴避後，經主席徵詢在場出席委員意見，全體無異議照案通過。 第(2、3)案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 5 屆第 2 次 111.12.15	<p>1. 薪資報酬委員會之民國 112 年度工作計劃案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 5 屆第 3 次	本公司 111 年度董事會及其轄下委員會績效評估結果報告。

112.03.23	<p>薪資報酬委員會意見：</p> <ol style="list-style-type: none"> 崔秉鉞董事就外部評鑑報告建議事項中，有關「調整受理檢舉單位及檢舉案件處理規定」之「鼓勵匿名檢舉」之受理方式提出討論意見；簡政陽董事表述其過往經驗，為防止匿名檢舉而導致對被檢舉人所造成汙衊情事，建議凡檢舉都應取得檢舉人之聯絡方式，否則不予受理。 經討論後，建請公司基於主管機關要求，於受理匿名檢舉事件時，仍應以事實陳述之具體可查之案件為處理之審查重點，並儘可能取得檢舉人之聯方式，以利事件調查之有效，並就事件進行必要之了解，提高檢舉之可信度。 <p>決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第5屆第4次 112.04.27	<ol style="list-style-type: none"> 本公司陳興海董事長薪資調整及獎金分派案。 本公司經理人 112 年度調薪案。 本公司經理人 111 年度員工酬勞及獎金分派案。 本公司 111 年度之董事酬勞分派案。 <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果：第(1、2)案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>第(3)案除委員：張明鑒總經理、馮蜀蕙副總為本案之利害關係人，就其相關部份迴避討論。本案經主席詢問其他出席委員，全體無異議照案通過。</p> <p>第(4)案除委員：張明鑒總經理、簡政陽主席、沈維民委員、崔秉鉞委員、郭泰豪委員為本案之利害關係人，分別就其相關部份迴避討論與表決。其中，有關簡政陽主席部份，於其迴避時指定沈維民委員為代理主席主持議事。本案經相關個別委員迴避後，經主席詢問其他出席委員，全體無異議照案通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第5屆第5次 112.12.28	<ol style="list-style-type: none"> 本公司擬委任之財務主管暨會計主管之薪資報酬建議案。 薪資報酬委員會之民國 113 年度工作計劃案。 <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第5屆第6次 113.02.27	<p>本公司 112 年度董事會及其轄下委員會績效評估結果報告。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第5屆第7次 113.04.26	<ol style="list-style-type: none"> 本公司擬議委任經理人之薪酬條件建議案。 本公司陳興海董事長薪資調整及獎金分派案。 本公司經理人 113 年度調薪案。 本公司經理人 112 年度員工獎金分派案。 本公司獨立董事之 112 年度獎金擬議分派案。 <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果：第(1、2、3、4)案經主席徵詢出席委員意見，全體無異議照案通過。</p>

	<p>第(5)案除委員：簡政陽主席、沈維民委員、崔秉鍊委員、郭泰豪委員為本案之利害關係人，分別就其相關部份迴避討論與表決。其中，有關簡政陽主席部份，於其迴避時指定郭泰豪委員為代理主席主持議事。本案經相關個別委員迴避後，經主席詢問其他出席委員，全體無異議照案通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 5 屆第 8 次 114. 02. 26	<p>1. 薪資報酬委員會之民國 114 年度工作計劃案。</p> <p>2. 本公司 113 年度之董事酬勞及經理人員員工酬勞分派案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 6 屆第 1 次 114. 07. 30	<p>1. 本公司第十屆董事會之獨立董事薪酬擬定案。</p> <p>2. 本公司陳興海董事 113 年度獎金分派案。</p> <p>3. 本公司經理人 114 年度調薪案。</p> <p>4. 通過本公司經理人 113 年度獎金分派案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 6 屆第 2 次 114. 12. 17	<p>1. 薪資報酬委員會之民國 115 年度工作計劃案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>