

薪資報酬委員會成員暨運作情形

● 第六屆薪資報酬委員會成員專業背景介紹：

職 稱	國籍或註冊地	姓 名	性 別	專業資格及背景
召集人兼 獨立董事	中華民國	馮竹健	男	交通大學電子工程系 正基科技(股)公司獨立董事 農譯科技(股)公司監察人
獨立董事	中華民國	賴子睿	男	台灣大學會計系 熱映光電財務長 宸曜科技(股)公司獨立董事
獨立董事	中華民國	林家慶	男	政治大學法律學系碩士 慶鴻法律事務所主持律師 鑫禧創業(股)公司獨立董事
獨立董事	中華民國	胡光偉	男	淡江大學會計系 永華聯合會計師事務所所長 高平磊晶科技(股)公司監察人

註 1．薪酬委員成員之專業資格詳細資料，請參照本公司年報「董事及監察人資料」說明。

● 薪資報酬委員會運作情形：

本屆(第六屆)委員任期：113年8月8日至116年6月19日，114年度薪資報酬委員會開會4次(A)，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
召集人兼 獨立董事	馮竹健	4	0	100%	無
獨立董事	賴子睿	4	0	100%	無
獨立董事	林家慶	4	0	100%	無
獨立董事	胡光偉	4	0	100%	無

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：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。

● 薪資報酬委員會近期會議之討論事由與決議結果：

開會日期	討論事由	決議結果
114年03月12日	1. 審查114年度應提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。	本案通過
	2. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案，提請 審議。	
114年05月08日	1. 本公司經理人113年度員工酬勞分配案，提請 審議。	本案通過
	2. 本公司113年度董事酬勞分配案，提請 審議。	
114年08月07日	1. 審查應提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍異動案。	本案通過
	2. 本公司經理人114年度調薪案，提請 審議。	
114年11月11日	1. 本公司經理人115年度調薪案，提請 審議。	本案通過
	2. 本公司經理人114年度獎金發放案，提請 審議。	
	3. 檢討本公司「董事、功能性委員會委員之酬金給付辦法」，提請 審議。	
	4. 檢討本公司經理人薪資報酬相關辦法，提請 審議。	
	5. 討論本公司薪酬委員會115年度工作計畫。	