

薪資報酬委員會成員暨運作情形

● 第五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	蔡文傑	男	逢甲大學國貿系 (曾擔任)斐成企業(股)公司總經理
獨立董事	中華民國	段家瑞	男	美國北達克達州立大學物理博士 工研院協理 致茂電子(股)公司獨立董事
獨立董事	中華民國	馮竹健	男	交通大學 EMBA 超豐電子(股)公司獨立董事 正基科技(股)公司獨立董事
獨立董事	中華民國	賴子睿 (註 2)	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

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。

註 2．賴子睿獨立董事於 112.08.09 董事會增聘為薪酬委員。

● 薪資報酬委員會運作情形：

本屆(第五屆)委員任期：110 年 8 月 6 日至 113 年 7 月 14 日，112 年度薪資報酬委員會開會 3 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	蔡文傑	3	0	100%	無
獨立董事	段家瑞	3	0	100%	無
獨立董事	馮竹健	3	0	100%	無
獨立董事	賴子睿	1	0	100%	112.08.09 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：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
112年03月21日	1. 審查112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
112年05月05日	1. 審查112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
	1. 本公司經理人111年度員工酬勞分配案，提請 審議。	
	2. 本公司111年度董事酬勞分配案，提請 審議。	
112年11月08日	3. 討論經理人112年度調薪案，提請 審議。	本案通過
	1. 本公司經理人113年度調薪案，提請 審議。	
	2. 本公司經理人112年度獎金發放案，提請 審議。	
	3. 修訂本公司「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113年度工作計畫。	