

## 薪資報酬委員會成員組成及運作資訊

薪資報酬委員會之目的在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及對董監事及經理人之薪酬提出建議，再交付董事會進行討論。

本公司薪資報酬委員會係由兩位獨立董事及一位具備專業性及獨立性之委員組成，並由董事會任命在案，其任期與委任之董事會任期相同。薪資報酬委員會每年至少召開二次會議，有關本公司薪資報酬委員會之成員及運作資訊如下：

### 1. 薪資報酬委員會成員資訊

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 相關工作年資 30 年以上	許克偉		專長於法律事務，具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形：包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1
獨立董事 相關工作年資 30 年以上	王文字		專長於法律事務，具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形：包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2
獨立董事相 關工作年資 20 年以上	連俊華		專長於會計事務具備高考會計師執照，具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形：包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1
獨立董事相 關工作年資 20 年以上	周建宏		執業會計師，目前任職展岳聯合會計師事務所合夥人，具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形：包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

## 2. 薪資報酬委員會112年度運作資訊

### (1) 出席情形

本公司薪資報酬委員會112年度共計召開5次會議，茲將各委員出席情形列示如下：

(1)本公司薪資報酬委員會委員共計4人。

(2)本屆委員任期自111年6月20日起至114年6月19日止，最近年度(113年度)薪資報酬委員會開會5次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
委員 (召集人)	許克偉	5	0	100%	連任
委員	王文宇	5	0	100%	新任(111.06.20)
委員	連俊華	5	0	100%	新任(111.06.20)
委員	周建宏	5	0	100%	新任(111.06.20)

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)：本年度無此情事。

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：本年度無此情事。

### 三、最近年度薪資報酬委員會討論案由與決議結果，及公司對於委員意見之處理情形：

薪資報酬 委員會日期	討論案由與決議結果
第六屆第十二次 113年10月01日	<p>議案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司副董事長薪酬追認案，提請 討論。</li> <li>2. 本公司重要營運主管異動及薪資報酬、各項福利案，提請 審議。</li> </ol> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員意見，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並據以執行。</p>
第六屆第十一次 113年8月7日	<p>議案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。</li> <li>2. 本公司發言人異動案。</li> <li>3. 本公司高階主管晉升調薪追認案。</li> </ol> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員意見，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並據以執行。</p>

<p>第六屆第十次 113年5月8日</p>	<p>議案： 1. 本公司高階主管晉升及調薪案，提請 討論。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員意見，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並據以執行。</p>
<p>第六屆第九次 113年3月12日</p>	<p>議案： 1. 本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員意見，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並據以執行。</p>
<p>第六屆第八次 113年1月30日</p>	<p>議案： 1. 本公司高階主管 112 年度年終獎金發放案，提請 討論。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員意見，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並據以執行。</p>
<p>第六屆第七次 112年11月7日</p>	<p>議案： 1. 本公司擬調整組織架構表，及修訂「組織權責與內部溝通管理辦法」追認案，提請討論。 2. 本公司高階主管異動、晉升及薪資調整追認案，提請 討論。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員意見，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並據以執行。</p>
<p>第六屆第六屆 112年8月7日</p>	<p>議案： 1. 本公司 111 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案，提請 討論。 2. 本公司財務長(CFO)異動案，提請 討論。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員意見，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並據以執行。</p>
<p>薪資報酬 委員會日期</p>	<p>討論案由與決議結果</p>
<p>第六屆第五次 112年5月9日</p>	<p>議案： 1. 本公司高階主管任用案，提請 承認。 2. 本公司高階主管晉升調薪案，提請 討論。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員意見，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並據以執行。</p>

<p>第六屆第四次 112年3月24日</p>	<p>議案： 1. 通過本公司民國一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提請 討論 2. 通過本公司「公司治理主管」任命案，提請討論。 3. 通過本公司擬調整組織架構表，及修訂「組織權責與內部溝通管理辦法」案，提請討論。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員意見，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並據以執行，屬規章辦法者，已公告於公司網站「組織運作規章」專區。</p>
<p>第六屆第三次 112年1月13日</p>	<p>議案： 1. 通過本公司高階主管111年度年終獎金發放案，提請 討論。 2. 通過本公司發言人異動，提請討論。 3. 通過本公司財務長(CFO)異動追認案，提請 討論。 4. 通過本公司擬調整組織架構表，及修訂「組織權責與內部溝通管理辦法」案，提請討論。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員意見，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並據以執行，屬規章辦法者，已公告於公司網站「組織運作規章」專區。</p>
<p>第六屆第二次 111年11月7日</p>	<p>議案： 1. 通過本公司財務長(CFO)及副財務長(DCFO)異動追認案本公司擬調整研發中心組織架構，及修訂「組織權責與內部溝通管理辦法」案。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員意見，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並據以執行，屬規章辦法者，已公告</p>
<p>第六屆第一次 111年8月10日</p>	<p>議案： 1. 通過本屆薪資報酬委員會召集人推舉案。 2. 通過本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。 3. 通過本公司高階主管晉升及薪資調整追認案。 4. 通過本公司擬調整組織架構表，及修訂「組織權責與內部溝通管理辦法」追認案。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員意見，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並據以執行，屬規章辦法者，已公告於公司網站「組織運作規章」專區。</p>
<p>薪資報酬 委員會日期</p>	<p>討論案由與決議結果</p>
<p>第五屆第十七次 111年4月25日</p>	<p>議案： 1. 通過本公司擬調整組織架構表，及修訂「組織權責與內部溝通管理法」案。 2. 通過本公司高階主管晉升調薪案。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員意見，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並據以執行，屬規章辦法者，已公告於公司網站「組織運作規章」專區。</p>
<p>第五屆第十六次 111年1月20日</p>	<p>議案： 1. 通過本公司員工晉升及薪資調整案。</p>

委員意見：無反對或保留意見。  
 決議結果：經主席徵詢全體出席委員意見，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並據以執行，屬規章辦法者，已公告於公司網站「組織運作規章」專區。

薪資報酬 委員會日期	討論案由	決議結果
第五屆第九次 110年1月20日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司高階主管任用案。</li> <li>2. 本公司高階主管109年度年終獎金發放案，提請討論。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過，並經同日董事會決議通過在案且據以執行。</li> <li>2. 屬規章辦法者，已公告於公司網站「組織運作規章」專區。</li> </ol>
第五屆第十次 110年3月24日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司高階主管任用案。</li> <li>2. 本公司民國一〇九年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。</li> <li>3. 本公司技術長(CTO)及財務長(CFO)異動案。</li> <li>4. 本公司人員異動案。</li> <li>5. 本公司擬調整部分組織架構及修訂「組織權責與內部溝通管理辦法」案，提請討論。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過，並經同日董事會決議通過在案且據以執行。</li> <li>2. 屬規章辦法者，已公告於公司網站「組織運作規章」專區。</li> </ol>
第五屆第十一次 110年4月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司經理人(依金管會定義人員)之薪資調整案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過，並經同日董事會決議通過在案且據以執行。</li> <li>2. 屬規章辦法者，已公告於公司網站「組織運作規章」專區。</li> </ol>
第五屆第十二次 110年5月11日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬調整研發中心組織架構，及修訂「組織權責與內部溝通管理辦法」案。</li> <li>2. 本公司高階主管任用案。</li> <li>3. 本公司高階主管晉升案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過，並經同日董事會決議通過在案且據以執行。</li> <li>2. 屬規章辦法者，已公告於公司網站「組織運作規章」專區。</li> </ol>
第五屆第十三次 110年7月20日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司高階主管異動案。</li> <li>2. 本公司擬增聘兩位高階主管案。</li> <li>3. 本公司擬調整部分組織架構及修訂「組織權責與內部溝通管理辦法」案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過，並經同日董事會決議通過在案且據以執行。</li> <li>2. 屬規章辦法者，已公告於公司網站「組織運作規章」專區。</li> </ol>

薪資報酬 委員會日期	討論案由	決議結果
第五屆第十四次 110年8月12日	1. 本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。	1. 經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過，並經同日董事會決議通過在案且據以執行。 2. 屬規章辦法者，已公告於公司網站「組織運作規章」專區。
第五屆第十五次 110年11月9日	1. 本公司員工晉升及薪資調整案。	1. 經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過，並經同日董事會決議通過在案且據以執行。 2. 屬規章辦法者，已公告於公司網站「組織運作規章」專區。

## (2) 定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

### 1. 本公司薪資報酬委員會職權

- (1) 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。

### 2. 薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

- (1) 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
- (2) 董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應適度參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (3) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
- (4) 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。
- (5) 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。