

薪資報酬委員會 114 年度運作情形

- (1) 本公司之薪酬委員會委員計 3 人。
- (2) 第五屆委員任期：民國 112 年 6 月 30 日至 115 年 6 月 20 日。
- (3) 出席情形：114 年度薪酬委員會第五屆開會 3 次，合計開會 3 次，所有委員均親自出席，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)	申元洪	3	0	100	
委員	林惠芬	3	0	100	
委員	林怡君	3	0	100	

薪資報酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- (1) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 定期評估並訂定董事、經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會成員專業資格與經驗

成員	專業資格與經驗
申元洪	國立中央大學企管所資管組博士、國立中央大學工業管理研究所碩士 方面實業(公司) 企劃部經理、財團法人中衛發展中心 外聘專家
林惠芬	成功大學會計學研究所博士、美國愛荷華大學財務碩士 維揚聯合會計師事務所 執業會計師 復華證券 承銷部經理
林怡君	Case Western Reserve University (Master of Accountancy) 立隆電子工業股份有限公司財務部經理 中華民國會計師證書

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.03.04	1.審議 113 年度董事酬勞及員工酬勞提撥計劃案。 2.檢討「董事會績效自我評鑑辦法」案。	全體出席委員 同意通過	提董事會由全體出席董事 意通過
114.08.05	1.審議 113 年度董事酬勞分配案。 2.審議 113 年度經理人員工酬勞分配案。	全體出席委員 同意通過	提董事會由全體出席董事 同意通過
114.12.16	1.檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 2.審查本公司經理人 114 年度年終獎金發放案。 3.討論薪酬委員會 115 年度工作計畫案。	全體出席委員 同意通過	提董事會由全體出席董事 同意通過

其他應記載事項：

- (1)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。