



### 薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會於 100 年 10 月 28 日成立，委員共 4 人，皆為獨立董事。本委員會以專業且客觀之立場，評估董事及經理人薪資報酬政策與制度，並負責訂定及定期檢討其績效評估及薪資報酬相關政策、制度、標準與結構。

#### 一、成員專業資格與經驗如下：

成員	專業資格與經驗
蘇怡慈	具有法律、營運決策、國際宏觀、領導統御及公司各項業務所須之專業能力。 為美國華盛頓大學法學博士，專長於公司法、法學英文、證券交易、金融控股公司、企業併購，歷任中興大學法律學系副教授、科技部補助研究計畫《公司治理人員制度比較研究》計畫主持人。
鄭正元	具有資訊科技、營運決策、國際宏觀、領導統御及公司各項業務所須之專業能力。 為英國利物浦大學博士，歷任台灣科技大學機械工程系特聘教授、環球晶圓(股)公司獨立董事、盛達電業(股)公司獨立董事、朋程科技(股)公司獨立董事、台灣精材(股)公司獨立董事。
許文馨	具有財務會計、營運決策、國際宏觀、領導統御及公司各項業務所須之專業能力。 為英國蘭卡斯特大學會計暨財務學博士，歷任臺灣大學會計學系專任教授、全球創業投資(股)公司董事、財團法人安定基金董事、耀華電子(股)公司獨立董事、聯華電子(股)公司獨立董事、中華電信(股)公司執行副總經理暨財務長。
王偉霖	具有法律、營運決策、國際宏觀、領導統御及公司各項業務所須之專業能力。 為美國華盛頓大學法學博士，財團法人工業技術研究院技術移轉與法律中心執行長、財團法人資訊工業策進會科技法律研究所所長、中國探針(股)公司獨立董事、晉泰科技(股)公司獨立董事。



## 二、職權事項如下：

本委員會應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。

- (一) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (二) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、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，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- (三) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

## 三、114 年度工作重點彙總如下：

- (一) 經營績效與董事及員工薪資報酬之檢討

審核 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配、檢視本公司非擔任主管職務之全時員工薪資資訊

## 四、本委員會 114 年度開會 2 次(A)，委員出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
委員(召集人)	蘇怡慈	2	0	100	-
委員	鄭正元	2	0	100	-
委員	許文馨	2	0	100	-
委員	王偉霖	2	0	100	-



五、本委員會 114 年度開會日期、期別、議案內容及決議結果如下：

期別 / 日期	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第五屆第三次 114.03.14	審核 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案	委員會全體成員同意通過	依法提報審計委員會審議，並提請董事會，由全體出席董事同意通過
第五屆第四次 114.11.07	本公司非擔任主管職務之全時員工薪資資訊報告	同意洽悉	本次會議無意見

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。



六、績效評估：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、董事會之組成及職責 (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		<p>本公司董事會分別於110年3月19日及111年3月18日通過及修訂「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應依據上開辦法之評估程序及指標執行整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估方式包括董事會內部自評、董事自評及同儕評估，由稽核室負責執行，採用內部問卷方式進行。董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。有關評估指標說明如次：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 整體董事會績效評估之衡量項目包括：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。</li> <li>• 個別董事成員績效評估之衡量項目包括：董事之職責認知、公司目標與任務之掌握、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、內部控制、董事之專業及持續進修。</li> <li>• 功能性委員會(包括審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估之衡量項目包括：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。</li> </ul> <p>本公司已於114年2月完成113年度(期間涵蓋113年1月1日至12月31日)之整體董事會、個別董事成員，以及審計委員會與薪資報酬委員會之績效評估，評估結果均為「極優」。相關評估結果已於114年3月14日召開之董事會中提報，並將作為日後董事遴選或提名之參考依據；另個別董事績效評估結果，亦作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。</p>	無重大差異