

薪資報酬委員會組織與運作

本公司薪資報酬委員會由 3 名獨立董事組成，薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事和經理人之報酬。

薪資報酬委員專業資格與經驗

姓名	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
金寧海	產業知識、國際市場觀、經營管理及學術能力兼備，並具備商務、科技產業管理及公司治理等專長。曾任職震旦關係企業公司總經理及台壽保產物保險(股)公司法人董事代表人，目前為現任藍海光電及星格傳媒董事長。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
駱秉寬	產業知識、國際市場觀、經營管理及學術能力兼備，並具備法律、財務金融、危機處理能力及公司治理等專長。曾任職經濟部及行政院東部聯合服務中心顧問、香港獨立非執行董事協會副會長暨台灣主席、凱達國際策略顧問有限公司投資長、中國併購交易師，目前為現任華軒國際顧問(股)公司董事長及中華獨立董事協會理事長。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

姓名	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
周婉芬	產業知識、實務經驗、決策及學術能力兼備，並具備財務會計分析能力、經營管理及危機處理實務能力。曾任職於東琳精密財務長、聯華電子副理、諧永投資(股)公司監察人，目前為現任京元電子財務處資深處長。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

2023年度薪資報酬委員會共開會3次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)
召集人	金寧海	3	0	100%
委員	駱秉寬	3	0	100%
委員	周婉芬	3	0	100%

2023年薪資報酬委員會重大決議情形

日期及屆次	議案內容	決議結果
2023/2/21 第五屆第5次	<ul style="list-style-type: none"> 民國111年度董事酬勞及員工酬勞分派案 經理人薪資報酬建議案 	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並依法提請董事會決議通過
2023/7/25 第五屆第6次	<ul style="list-style-type: none"> 本公司經理人薪資報酬建議案 	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並依法提請董事會決議通過
2023/10/24 第五屆第7次	<ul style="list-style-type: none"> 修正本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並依法提請董事會決議通過