

薪資報酬委員會_組織與運作

本公司之薪資報酬委員會由 3 名獨立董事組成，由董事會決議委任之。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。

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
駱秉寬 (召集人)	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
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暨永續發展管理中心財務長暨副總經理。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

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
葉莉英	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 Everglory Group Pte. Ltd. 董事總經理、花旗(臺灣)商業銀行企業銀行業務主管、中國信託商業銀行企業銀行業務高級副總裁、Comdisco Trade Inc. Taiwan 銷售總監、加拿大帝國商業銀行臺灣分行執行董事，目前為現任 Trust Capital Alternative Pte. Ltd. 行政總裁及董事、全欣物流(股)公司董事長。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。	1

本公司第六屆薪資報酬委員會於2025年共開會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	駱秉寬	3	0	100%
委員	周婉芬	3	0	100%
委員	葉莉英	3	0	100%

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
2025/2/21 第六屆第3次	<ul style="list-style-type: none"> 民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派案 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
2025/4/22 第六屆第4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
2025/10/28 第六屆第5次	<ul style="list-style-type: none"> 民國114年經理人獎酬績效初評報告暨民國115年獎酬指標設計建議案 	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