

114 年度薪酬委員會運作情形：

1. 本公司薪酬委員會由 4 位獨立董事組成。
2. 本屆委員任期：民國 113 年 06 月 21 日至 116 年 06 月 20 日。
3. 出席情形：本公司民國 114 年度薪酬委員會開會 3 次，所有委員均親自出席。平均出席率 100%，委員出席情形如下：

最近年度(114 年)薪酬委員會開會 3 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A) (註 1、註 2)	備註
委員(召集人)	賴建榮	3	0	100%	113.06.21 董事全面改選，續任。
委員	洪三山	3	0	100%	113.06.21 董事全面改選，新任。
委員	沈千慈	3	0	100%	113.06.21 董事全面改選，續任。
委員	高維亞	3	0	100%	113.06.21 董事全面改選，新任。

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

●薪資報酬委員會職責

本委員會已善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- 一、訂定並定期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。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

董事會造具本公司 114 年營業報告書、財務報表及盈餘分配案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。。

●薪酬委員會成員資料

條件 身份別	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
獨立董事 (第 5 屆薪 酬召集人)	賴建榮	畢業於台灣科技大學 管理技術研究所，現 任國立勤益科技大學 流通管理學系教授， 並兼任橙的電子股份 有限公司審計委員及 薪酬委員。	依據本公司公司章程及 「公司治理實務守則」 之規定，董事採候選人 提名制選任之，本公 司於董事會成員之提名 與遴選時，已取得每位 董事提供的書面聲明、	無。

		<p>賴建榮先生具備管理相關之學術背景與教學經驗，於擔任本公司薪酬委員期間，未有公司法第 30 條各款情事，並能依其專業背景，就董事及經理人薪酬制度之合理性及制度設計提供意見，協助董事會及薪酬委員會履行其職責。</p>	<p>工作經歷、目前在職證明及親屬關係表，以核實確認本人、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充份參閱決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。</p>	
獨立董事	沈千慈	<p>美國彼得杜拉克管理學院碩士。曾任和大工業執行長、東安投資(股)公司經理。現任和大工業(股)公司董事長。沈千慈女士具備經營管理及產業相關之實務經驗，於擔任本公司獨立董事期間，未有公司法第 30 條各款情事，並能依其專業背景，於經營管理相關議題提供意見，協助董事會及審計委員會履行其監督與管理職責。</p>		無。
獨立董事	洪三山	<p>畢業於國立台灣科技大學電機工程研究所，曾任逢甲大學自動控制工程學系專任教授及逢甲大學資訊電機學院院長，現任逢甲大學自動控制工程學系特聘教授。</p>		無。

		<p>另兼任華凌光電股份有限公司獨立董事，並擔任橙的電子股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員。具備經營管理及學術相關之實務經驗，於擔任本公司薪酬委員期間，未有公司法第 30 條各款情事，並能依其專業背景，就董事及經理人薪酬制度之合理性及制度設計提供意見，協助董事會及薪酬委員會履行其職責。</p>	
獨立董事	高維亞	<p>畢業於美國 University of La Verne 工商管理碩士 (MBA)。曾任 Central Health Medical Plan 廣告行銷經理、先進光電股份有限公司光學海外事業部經理及營運中心副總經理，並擔任先進光電股份有限公司總經理。現任先進光電股份有限公司董事長兼總經理，並兼任科雅光電股份有限公司董事長及耀崴科技股份有限公司董事長。</p>	無。

		高維亞先生具備經營管理及產業相關之實務經驗，於擔任本公司獨立董事期間，未有公司法第 30 條各款情事，並能依其專業背景，於經營管理相關議題提供意見，協助董事會及審計委員會履行其監督與管理職責。		
--	--	--	--	--

●當年度運作情形

本公司薪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：

開會期別 日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第 5 屆第 3 次會議 114.03.14	1. 本公司 113 年度董事及員工酬勞分配案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第 5 屆第 4 次會議 114.08.06	1. 114 年度經理人調薪案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議	本案經主席徵詢全體出席委員無異議
第 5 屆第 5 次會議 114.12.17	1. 114 年度經理人年終獎金案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議	本案經主席徵詢全體出席委員無異議

●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)：本年度尚無董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議情形。
- 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：
本年度尚無薪資報酬委員會之決議事項，成員有反對或保留意見之情事。