

薪資報酬委員會運作情形

1. 薪資報酬委員會成員：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：民國(以下同)113年8月8日至116年6月20日。114年度薪資報酬委員會共開會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
召集人	李大嵩	3	0	100%	
委員	徐爵民	3	0	100%	
委員	黃瓊慧	3	0	100%	

2. 薪資報酬委員會職責與工作重點

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論。

- (1) 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。
- (2) 定期評估並訂定董事及經理人的薪資報酬。

3. 薪資報酬委員會成員專業資格與經驗

職稱	姓名	專業資格與經驗
召集人	李大嵩	專長為通訊系統及訊號處理，亦曾任國家通訊傳播委員會委員，為現任國立陽明交通大學電機工程學系講座教授暨物聯網智慧系統研究中心主任。
委員	徐爵民	曾於工研院服務長達18年，帶領工研院團隊從事尖端科技研發，具深厚的科技創新與產業合作等實務經驗。亦曾任科技部部長。科技部乃為政府推動科學技術發展的專責機構，肩負推動全國整體科技發展、支援學術研究，以及發展科學園區等三大任務。
委員	黃瓊慧	畢業於美國紐約州立大學水牛城分校會計學博士，為現任臺北大學會計學系專任教授，目前亦擔任財政部中央公共債務管理委員會委員、考試院考選部會計師考試審議委員會委員、國立台灣科技大學管理學院兼任教授、財團法人中小企業信用保證基金監察人及財團法人藥害救濟基金會監察人。具備會計專長。

4. 114年度薪資報酬委員會運作情形

屆次及日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第六屆第一次	本公司一一三年度董事及員工酬勞	全體出席委員一	經全體出席董事

屆次及日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.02.19	副總經理級以上人事任命案 本公司擬發行一百一十四年限制員工權利新股案	致無異議通過	一致無異議照案通過
第六屆第二次 114.05.06	本公司一一四年公司目標達成獎金計畫 本公司擬訂定「董事酬金給付辦法」及「高階經理人薪酬索回政策」	全體出席委員一致無異議通過	經全體出席董事一致無異議照案通過
第六屆第三次 114.11.05	本公司一一四年限制員工權利新股發行獲配經理人名單及其獲配股數	全體出席委員決議增加限制員工權利新股發行總數，其餘照案通過。	經全體出席董事一致無異議照案通過

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。
- 三、公司之薪資報酬委員會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊？是，依上述職權辦理。

薪資報酬委員會評估執行情形

績效評估-對象&方式	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	執行情形與評估結果
薪資報酬委員會-自評	每年執行一次	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	薪資報酬委員會	議事單位評量	1. 對公司營運之參與程度 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資報酬委員會決策品質 4. 新薪資報酬委員會組成及成員選任	執行情形：已於114年1月16日完成評估報告，評估結果已提報本公司114年2月20日第十屆第四次董事會報告。 評估結果：議事單位評分為4.88分。 評分等級分為五級： 5-優異(非常同意) 4-良好(同意) 3-中等(普通) 2-需改善(不同意) 1-需重大改善(非常不同意)