

薪資報酬委員會

本委員會由董事會決議委任之，薪資報酬委員會成員人數由全體獨立董事組成，每年至少召開二次會議。

第四屆薪資報酬委員會成員

本屆委員任期：112年6月6日至115年6月5日

職稱	姓名	學歷	經歷	現職
召集人	馮竹健	交通大學 EMBA 碩士 交通大學電子工程系學士	中國惠普有限公司儀器部門業務協理 遠見科技股份有限公司董事長 熱映光電股份有限公司董事長 豪展醫療股份有限公司獨立董事	超豐電子股份有限公司獨立董事 久正光電股份有限公司獨立董事 宸曜科技股份有限公司董事
委員	蔡坤明	美國馬里蘭大學管理學博士 美國艾默里大學法學碩士 美國伊利諾大學芝加哥校區企管碩士 台灣東吳大學法律系學士	美國德恩創投共同合夥人 茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事	晶翔機電股份有限公司董事長 聯聚投資股份有限公司董事長 見智科技股份有限公司執行長 財團法人恆友文化基金會董事長 東海大學 EMBA 高階經營管理碩士在職專班教授 英特磊科技股份有限公司獨立董事
委員	張家齊	美國普渡大學消費者行為博士 美國紐約大學工商與組織心理學所碩士 台灣大學心理系學士	美林證券人力資源部統計分析師 哇沙米新創育成中心總經理特助 陽明交通大學管理科學系教授	陽明交通大學 EMBA 執行長 科技部, 經濟部, 交通部專案計畫評審委員 陽明交通大學管理學院副院長

薪資報酬委員會職能及年度運作情形

1. 以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議。

2. 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、訂定並定期檢討本公司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。
- 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。

3. 薪資報酬委員會運作情形

最近年度(112 年度)薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
召集人	馮竹健	2	-	100%	
委員	蔡坤明	2	-	100%	
委員	張家齊	2	-	100%	

日期	議案內容	決議結果
113/03/05	1. 本公司 112 年度員工及董事酬勞發放方式案。 2. 經理人 113 年調薪幅度案。	經委員會全體出席委員通過
113/12/17	1. 證券交易法第 14 條第六項修正案。	經委員會全體出席委員通過