

## 113 年薪酬委員會之組成、職責及運作情形 114.4.21

### (一) 薪酬委員會之組成、職責及運作情形

#### 1. 薪酬委員會之組成

身分別 (註1)	姓名	條件	專業資格與經驗(註2)	獨立性情形(註3)	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 (薪委會召集人)	沈大白		請參照年報第9頁說明：董事及監察人專業知識及獨立性資訊。	符合(註3)之獨立性情形。請參照年報第9頁說明：董事及監察人專業知識及獨立性資訊。	3
獨立董事	黃芳祐		請參照年報第9頁說明：董事及監察人專業知識及獨立性資訊。	符合(註3)之獨立性情形。請參照年報第9頁說明：董事及監察人專業知識及獨立性資訊。	0
獨立董事	陳專塗		請參照年報第9頁說明：董事及監察人專業知識及獨立性資訊。	符合(註3)之獨立性情形。請參照年報第9頁說明：董事及監察人專業知識及獨立性資訊。	0

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第9頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；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. 薪資報酬委員會之職責:

- (1)定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人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。
- (3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並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資訊：

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
- (2)本屆委員任期：111年6月24日至114年6月23日，最近年度（113年度）及截至114年4月30日止薪資報酬委員會三次(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) (註)	備註
召集人	沈大白	3	0	100%	續任 召集人任期自 111 年 6 月 24 日起
委員	黃芳祐	3	0	100%	續任
委員	陳專塗	3	0	100%	新任 任期自 111 年 6 月 24 日 起

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
- 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

註：

1. 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
2. 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

4.本公司薪資報酬委員會最近年度及截至 114.4.30 止開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪酬委員會日期	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
113.03.14	1. 審議本公司 112 年度員工及董事酬勞分配案 2. 審議本公司 112 年度董事長營運績效獎金發放案 3. 審議本公司 112 年度總經理營運績效獎金發放案 4. 審議本公司 112 年度子公司總經理營運績效獎金發放案	所有議案經全體出席委員無異議照案通過。	所有議案依據薪酬委員會決議，提報董事會決議執行。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. 審議本公司 112 年度訊達董事長逆勢成長策略獎金發放案</li> <li>6. 審議本公司 112 年度訊達總經理逆勢成長策略獎金發放案</li> <li>7. 審議本公司 112 年度訊達子公司總經理逆勢成長策略獎金發放案</li> <li>8. 審議本公司 112 年度會計主管策略性獎酬獎金發放案</li> </ul>		
113. 11. 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 審議本公司 114 年度董事長獎勵辦法案</li> <li>2. 審議本公司 114 年度總經理獎勵辦法案</li> <li>3. 審議本公司 114 年度子公司總經理獎勵辦法案</li> <li>4. 審議本公司 114 年度訊達董事長逆勢成長策略獎勵辦法案</li> <li>5. 審議本公司 114 年度訊達總經理逆勢成長策略獎勵辦法案</li> <li>6. 審議本公司 114 年度訊達子公司總經理逆勢成長策略獎勵辦法案</li> <li>7. 審議本公司 114 年度會計主管獎勵辦法案</li> </ul>	所有議案經全體出席委員無異議照案通過。	所有議案依據薪酬委員會決議，提報董事會決議執行。
114. 03. 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 審議本公司 113 年度員工及董事酬勞分配案</li> <li>2. 審議本公司 113 年度董事長營運績效獎金發放案</li> <li>3. 審議本公司 113 年度總經理營運績效獎金發放案</li> <li>4. 審議本公司 113 年度子公司總經理營運績效獎金發放案</li> </ul>	所有議案經全體出席委員無異議照案通過。	所有議案依據薪酬委員會決議，提報董事會決議執行。

	<p>5. 審議本公司 113 年度訊達董事長逆勢成長策略獎金發放案</p> <p>6. 審議本公司 113 年度訊達總經理逆勢成長策略獎金發放案</p> <p>7. 審議本公司 113 年度訊達子公司總經理逆勢成長策略獎金發放案</p> <p>8. 審議本公司 113 年度會計主管策略性獎酬獎金發放案</p>		
--	--	--	--