

● 訊達電腦薪酬委員出席情形

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，全體由獨立董事組成。

112 年度薪資報酬委員會開會 3 次，3 位獨立董事出席情形如下：

獨立董事	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
黃芳祐(第四、五屆委員)	3	3	0
沈大白(第四、五屆委員)	3	3	0
陳專塗(第五屆新任委員)	3	3	0
總計	9	9	0

● 定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會兩次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

1.本公司薪資報酬委員會職權

(1)定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。

2.薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

(1)薪資管理應符合本公司之薪酬理念。

(2)董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。

(4)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

(5)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

● 薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報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：

日期	議案內容	決議結果
2023.3.24	討論本公司 111 年度員工及董事酬勞討論案 討論本公司 111 年度相關經理人獎金發放案	經第十二屆第四次董事會通過
2023.8.9	本公司會計主管職務晉升暨薪資調整案	經第十二屆第六次董事會通過
2023.11.08	修訂本公司薪委會規章案 討論本公司 113 年度相關經理人獎勵辦法案	經第十二屆第七次董事會通過

