

## 薪資報酬委員會運作情形

一、本公司薪資報酬委員會由三名獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開會議。

二、本屆委員任期：110年7月1日至113年6月30日，累計已開會12次，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	李志廣 (召集人)	12	0	100%	
獨立董事	詹朝輝	12	0	100%	
獨立董事	洪宗賢	4	0	100%	112年7月21日 新任
獨立董事	潘慶豐	8	0	100%	112年7月21日 辭任

三、薪資報酬委員會會議討論事項與決議情形：

日期	議案內容	委員意見及決議結果
110.08.12	訂定本公司「董事、經理人薪資酬勞辦法」案。	全體出席委員無異議通過
110.12.29	1.110年度本公司董事長及經理人年終獎金案 2.本公司董事(含功能性委員會)薪資報酬政策與結構案 3.本公司經理人薪資報酬政策與結構案 4.本公司財務長晉升暨薪酬調整案 5.本屆薪酬委員會111年度工作計畫及運作模式案	全體出席委員無異議通過
111.3.25	1.本公司一一〇年度員工及董事酬勞分配案 2.本公司設置「公司治理主管」案	全體出席委員無異議通過
111.5.27	1.本公司一一〇年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案	全體出席委員無異議通過
111.7.29	1.本公司一一〇年度經理人績效獎金分配案	全體出席委員無異議通過
111.9.6	1.本公司初次上市辦理現金增資發行新股，經理人認股分配案。	全體出席委員無異議通過
111.12.20	1.本公司擬辦理員工持股信託案。 2.提請111年度本公司董事長及經理人年終獎金案。 3.本公司董事(含功能性委員會)薪資報酬與結構案 4.本公司經理人薪資報酬政策與結構案。 5.提報本屆薪資報酬委員會112年度工作計畫	全體出席委員無異議通過

	及運作模式案。	
112.3.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司一一一年度員工及董事酬勞分配案。</li> <li>2.修訂本公司員工持股信託管理辦法案。</li> <li>3.本公司子公司昆山圓裕電子科技有限公司新聘任廠長人事案。</li> <li>4.本公司董事長暨經理人調薪案。</li> </ol>	全體出席委員無異議通過
112.8.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司新任總經理薪資報酬案。</li> <li>2.聘請本公司副董事長兼任董事長特別助理案。</li> <li>3.提請本公司一一一年度經理人員績效獎金分配案。</li> </ol>	全體出席委員無異議通過
112.12.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.提請 112 年度本公司董事長及經理人年終獎金案。</li> <li>2.本公司董事(含功能性委員會)薪資報酬與結構案。</li> <li>3. 本公司經理人薪資報酬政策與結構案。</li> <li>4. 提報本屆薪資報酬委員會 113 年度工作計畫及運作模式案。</li> </ol>	全體出席委員無異議通過
113.3.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司董事長及經理人伙食津貼調整案。</li> <li>2.一一二年度員工及董事酬勞分配案。</li> <li>3.本公司業務二處特別助理蔡勝忠晉升暨薪酬調整案。</li> </ol>	全體出席委員無異議通過
113.4.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一二年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案</li> </ol>	全體出席委員無異議通過