

薪資報酬委員會

本公司於 2011 年 10 月 25 日成立薪資報酬委員會，負責執行建議、評估與監督公司董事、經理人之薪資報酬及政策等，以協助董事會管理薪酬職能。薪資報酬委員會即根據其專業，依本公司之經營績效，來評核最高治理成員與高階經理人的薪酬。

薪資報酬委員會成員

薪資報酬委員會共有三名成員，由董事會決議委任之；第五屆薪資報酬委員會目前由三名獨立董事組成，任期自民國 111 年 6 月 17 日起至本公司第十四屆董事會任期屆滿之日止。

職稱	姓名	主要經(學)歷
召集人	胡首強 (獨立董事)	中國工商管理專校 台灣表面黏著科技獨立董事 均昌企業業務經理 中鴻實業總經理
委員	張美瑗 (獨立董事)	美國俄亥俄州立大學工業及系統工程碩士 東安投資總經理 盛揚管理顧問(股)總經理 台灣表面黏著科技獨立董事 瑞軒科技董事 匯鑽科技董事 中美矽晶製品董事 宏達國際監察人 光華投資事業部經理 中加投資投資經理
委員	陳夢萍 (獨立董事)	中國文化大學會計系 當代會計師事務所會計師 台灣表面黏著科技獨立董事 安侯建業會計師事務所經理

薪酬委員出席情形

111 年度薪資報酬委員會開會 3 次，3 位委員出席情形如下：

委員姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數	出席率
胡首強	3	3	0	100%
張美瑗	3	2	1	66.67%
陳夢萍	3	3	0	100%

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，至少每年開會二次，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：

薪酬委員會 開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
111.03.15	1. 檢討經理人薪資報酬政策、制度、標準及結構案。 2. 評估經理人之薪資報酬案。 3. 擬提撥 110 年度員工酬勞及董事酬勞案。 4. 檢討董事酬勞之發放標準案。 5. 本公司新任經理人 <u>伍允中</u> 副總經理薪資報酬案。	委員會全體委員同意通過	提報董事會由全體出席董事同意通過
111.10.28	1. 檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 2. 本公司 110 年度員工現金酬勞經理人發放金額案。 3. 本公司 111 年度經理人年終獎金考核方式及發放標準案。	委員會全體委員同意通過	提報董事會由全體出席董事同意通過

111.12.29	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司經理人<u>伍允中</u>總經理薪資報酬案。2. 本公司<u>伍開雲</u>董事長兼任執行長薪資報酬案。	委員會全體委員同意通過	提報董事會由全體出席董事同意通過
-----------	---	-------------	------------------