薪資報酬委員會組織與運作

本公司薪資報酬委員會由3名獨立董事組成，薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事和經理人之報酬，其專業資格與經驗如下：

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
李大嵩	產業知識、國際市場觀、經營管理及學術能力兼備，並具備科技、財務金融、危機處理能力及公司治理等專長。 目前為國立陽明交通大學電機工程學系教授、國立陽明交通大學副校長、遠傳電信股份有限公司獨立董事，並取得美國普渡大學電機工程博士。 未有公司法第30條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情 形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬： 1. 未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人； 2. 未持有公司股份 數； 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； 未擔任最近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。	1
梁國源	產業知識、國際市場觀、經營管理及學術能力兼備，並具備科技、財務金融、危機處理能力及公司治理等專長。 目前為元大商業銀行股份有限公司董事、三福化工股份有限公司董事、國立清華大學科技管理學院榮譽教授，並取得美國杜克大學經濟學博士。 未有公司法第30條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情 形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬： 1. 未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人； 2. 未持有公司股份 數； 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； 4. 未擔任最近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。	0
李宗達	產業知識、國際市場觀、經營管理及學術能力兼備，並具備科技、財務金融、危機處理能力及公司治理等專長。 曾經任職聯華電子股份有限公司財務經理，目前為尚宏電子(股)公司財務長，並取得紐約州立大學賓漢頓分校企業管理碩士。 未有公司法第30條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情 形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬： 1. 未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人； 2. 未持有公司股份 數； 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； 未擔任最近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。	0

薪資報酬委員會運作情形

2025年截至12月31日為止，薪資報酬委員會開會3次(A)，委員出列席情形如下：

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1、註2)	備註
獨立董事	李大嵩	3	0	100.00	召集人
獨立董事	梁國源	3	0	100.00	
獨立董事	李宗達	3	0	100.00	

2025年薪資報酬委員重大決議情形

日期及屆次	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
2025/06/10 第二屆第一次	本公司第二屆薪資報酬委員會召集人及會議主席推選。	經主席徵詢全體出席委員一致推選李大嵩為本屆召集人及會議主席。	無
2025/07/25 第二屆第二次	一、本公司及各子公司經理人薪資報酬調整案。 二、本公司及各子公司經理人激勵獎金案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並依法提請董事會決議通過。	無
2025/12/26 第二屆第三次	一、本公司及各子公司經理人2025年度春節獎金暨激勵獎金案。 二、本公司辦理初次上櫃前之現金增資發行新股，擬不配發予屬經理人之員工認購案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並依法提請董事會決議通過。	無