

薪資報酬委員會

一、本公司薪酬委員會由3名獨立董事組成，成員專業資格與經驗如下：

成員	專業資格與經驗
王駿發	美國史帝芬司理工學院電子計算機科學博士 國立成功大學電機工程學系名譽講座教授
謝順斌	DREXEL UNIVERSITY - MBA 捷必勝控股股份有限公司發言人兼投資人關係經理
徐正泰	美國賓州州立大學一MBA 華研國際音樂股份有限公司董事

二、薪資報酬委員會職責：

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權並將所提建議提交董事會討論：

- (一)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (二)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

三、薪資報酬政策與績效連結原則

本公司董事及經理人之薪資報酬，係依其職責、專業能力、對公司營運目標之貢獻及整體經營績效綜合考量，並參酌同業薪酬水準與市場趨勢訂定，以確保薪資報酬具合理性及競爭力。

經理人績效評估結果，係作為董事會及薪資報酬委員會於整體經營管理、組織規劃及薪資報酬制度檢討時之參考依據，並綜合考量公司長期經營績效及股東權益，以避免過度短期誘因，促進公司永續發展。

四、薪資報酬委員會運作情形資訊：

- (一)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
- (二)114 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

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	謝順斌	4	0	100.00	
委員	王駿發	4	0	100.00	
委員	徐正泰	4	0	100.00	

五、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。

六、114年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

會議日期	討論事由	決議結果
114. 03. 06 第六屆 第三次	1. 會計主管異動案。	全體委員同意通過。
	2. 經理人解任案。	全體委員同意通過。
	3. 經理人適用勞動基準法第38條之補發工資案。	全體委員同意通過。
114. 05. 08 第六屆 第四次	1. 總經理辭任案。	全體委員同意通過
	2. 任命總經理案。	全體委員同意通過
	3. 重要主管及職務異動案。	全體委員同意通過
114. 06. 27 第六屆 第五次	1. 子公司驊訊文創科技股份有限公司(簡稱:驊訊文創公司)財務主管兼會計主管異動案。	全體委員同意通過。
114. 08. 07 第六屆第六次	1. 董事兼員工退職金及離職金給付案。	全體委員同意通過。
	2. 擬聘用兩名董事擔任無給職顧問及相關費用支出案。	全體委員同意通過。
	3. 經理人適用勞動基準法第38條之補發工資案。	全體委員同意通過。
	4. 本公司(含子公司)114年上半年度經理人績效獎金發放案。	全體委員同意通過。

七、薪資報酬委員會績效評估情形

本公司114年度薪資報酬委員會績效評估採外部機構評鑑方式辦理，評估項目包括：

(一) 委員會職權執行情形

(二) 議案審議品質與決策適當性

(三) 會議運作及資訊揭露情形

(四)對董事會決策之支持度

114 年度績效評估結果預計於 115 年 2 月中完成，屆時將提報董事會備查，作為持續精進委員會運作之參考依據。

八、結語

以上薪資報酬委員會之組成、職責、運作情形及相關決議，均依相關法令規定揭露，並已充分反映本公司實際運作情形。本公司將持續依循公司治理最佳實務，健全薪資報酬制度，以保障股東權益並促進公司永續經營。