

# 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<br>國立成功大學電機工程學系名譽講座教授         |
| 謝順斌 | DREXEL UNIVERSITY - MBA<br>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—MBA<br>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<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(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      | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
|------------------------|--|-----------|---------------|
| 114. 03. 06<br>第六屆 第三次 | 1. 會計主管異動案。                                | 全體委員同意通過。 | 無             |
|                        | 2. 經理人解任案。                                 | 全體委員同意通過。 | 無             |
|                        | 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。 | 無             |
| 114. 05. 08<br>第六屆 第四次 | 1. 總經理辭任案。                                 | 全體委員同意通過  | 無             |
|                        | 2. 任命總經理案。                                 | 全體委員同意通過  | 無             |
|                        | 3. 重要主管及職務異動案。                             | 全體委員同意通過  | 無             |
| 114. 06. 27<br>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。 | 無             |
| 114. 08. 07<br>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。 | 無             |
|                        | 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。 | 無             |
|                        | 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。 | 無             |
|                        | 4. 本公司(含子公司)114年上半年度經理人績效獎金發放款案。           | 全體委員同意通過。 | 無             |

## 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 月底完成，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。