

## 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)薪資報酬委員會職權範圍：

薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，總人數四人，其中一人為召集人。

依本公司薪資報酬委員會組織規程，該委員會之職權應以善良管理人之注意，

忠實履行組織規程所訂下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 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
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

(2)本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

(3)本屆委員任期：

第四屆委員任期：民國109年6月24日至民國112年6月9日。

第五屆委員任期：民國112年6月12日至民國115年5月29日。

112年度薪資報酬委員會開會6次，委員資格及出席情形如下：

屆次	職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
第四屆	召集人及主席	許惠春	2	0	100%	112.05.30 改選，舊任
	委員	黃達業	2	0	100%	
	委員	王修銘	2	0	100%	
	委員	黃崇旂	2	0	100%	
第五屆	召集人及主席	王修銘	4	0	100%	112.05.30 改選，連任
	委員	黃達業	4	0	100%	112.05.30 改選，連任
	委員	沈熙哲	4	0	100%	112.05.30 改選，新任
	委員	黃崇旂	4	0	100%	112.05.30 改選，連任

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)：無此情形。
- 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：無此情形。
- 三、本公司 112 年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會日期/期別	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112/03/02 第 4 屆第 13 次	1. 民國 111 年度董事酬勞分派案	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	1. 董事會全體出席董事無異議通過
	2. 擬調整本公司經理人民國 112 年度之薪資報酬		2. 李金恭董事長及劉安炫董事因兼任本公司經理人，迴避本案之討論及表決，本案經參與討論及表決之出席董事無異議通過。
112/05/05 第 4 屆第 14 次	民國 111 年度董事酬勞之分配擬議數	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	董事會全體出席董事無異議通過
112/06/26 第 5 屆第 1 次	1. 審議本公司董事長李金恭先生之董事報酬案	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	1. 李金恭董事長因與本案有利害關係，迴避本案之討論及表決，本案經參與討論及表決之出席董事無異議通過。
	2. 審議本公司之子公司京隆科技(蘇州)有限公司辦理之民國 110 年現金增資、員工股權激勵計畫及民國 111 年員工股權激勵計畫，以及認購和發放名單		2. 李金恭董事長、謝其俊副董事長及劉安炫董事因與本案有利害關係，迴避本案之討論及表決，本案經參與討論及表決之出席董事舉手表決，半數以上贊成通過。 贊成者：劉高育董事、陳冠華董事、王修銘獨立董事、黃達業獨立董事及沈熙哲獨立董事等 5 位。 反對者：洪炳坤董事(理由：此二次員工股權激勵計畫發放數量太過集中於 4 或 5 位高階主管，不符合比例原則。)
112/08/04 第 5 屆第 2 次	審核本公司經理人民國 111 年度員工現金酬勞之擬議配發數	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	劉安炫董事因兼任本公司經理人，迴避本案之討論及表決，本案經參與討論及表決之出席董事無異議通過。
112/08/08 第 5 屆第 3 次	擬核定本公司新任總經理之薪資報酬	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	董事會全體出席董事無異議通過
112/11/03 第 5 屆第 4 次	1. 審議本公司董事長李金恭先生 113 年度之董事報酬案	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	1. 李金恭董事長因與本案有利害關係，迴避本案之討論及表決，本案經參與討論及表決之出席董事無異議通過。
	2. 擬核定本公司新任協理周婉芬小姐之薪資報酬		2. 董事會全體出席董事無異議通過。