

2024 年薪資報酬委員會運作執行情形

※薪資報酬委員會之職能：

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之職責如下：

- (1) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- (3) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

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，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。

※薪資報酬委員會之成員：

依據正凌精密薪酬委員會組織章程，本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任。

1. 本公司之薪資報酬委員會於 101 年 02 月 10 日成立，委員計 3 人

2. 本屆委員任期：112 年 08 月 09 日至 115 年 06 月 13 日。

職 稱	姓 名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形 (註 2)
董事	薛守宏	輔仁大學會計系；宏觀會計師事務所執業會計師、光宇學校財團法人監察人、資誠聯合會計師事務所執業會計師	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數； 未擔任與本公司有特定關係公司 1P 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。
獨立董事	王玉齡	法國巴黎國家高等社會科學研究院歷史與影像學系博士候選學位； 蔚龍藝術有限公司總經理	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數； 未擔任與本公司有特定關係公司 1P 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。
獨立董事	張倍銓	紐約市哥倫比亞大學法學院 LL.M. ;C&C Law Offices PLLC 律師、ABA Free Legal Answers, American Bar Association 律師、 執和國際法律事務所律師	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數； 未擔任與本公司有特定關係公司 1P 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。

※薪資報酬委員會開會資訊：

113 年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)，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	薛守宏	5	0	100%	
委員	王玉齡	4	1	83%	
委員	張倍銓	5	0	100%	

*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	重要決議事項	執行情形	出席狀況			薪委意見			
				薛守宏	王玉齡	張倍銓	薛守宏	王玉齡	張倍銓	公司處理措施
第一次會議	113.03.13	通過 112 年董事酬勞分派案。	已納入民國 113 年股東常會議程。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
第二次會議	113.05.08	通過高階委任經理人任免及薪資報酬案。	已於 113 年 6 月完成委任合約之簽立。	親自出席	委託出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
		通過子公司董事薪酬案。	已於每季度第二個月初發放。	親自出席	委託出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
第三次會議	113.06.12	通過本公司 113 年度員工認股權憑證發行之員工名單	24/07/04 已發行 1000 張，發行價格@123.0，閉鎖期 2 年。 25/01/20 再發行 1000 張，發行價格@103.5，閉鎖期 2 年。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
		通過經理人任用薪酬案。	已公告。							
		通過各子孫公司董事薪酬案。	已於每季度第二個月初發放。							
第四次會議	113.08.07	通過經理人任用薪酬案。	已公告。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
第五次會議	113.12.18	通過本公司經理人 112 年度員工酬勞及 113 年績效獎金案。	已於 113 年 1 月發放。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略