

鈞寶電子工業股份有限公司

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬政策，以及董事及經理人之報酬。

本委員會之職權包括：

1. 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。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
3. 董事會決議之其他事項。

本公司每年至少召開二次薪酬委員會，本屆由黃旭男獨立董事擔任召集人。

第五屆薪酬委員會成員如下：

身分別 (註 1)	姓名	專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事 (召集人)	黃旭男	具有商務及公私立大專院校講師以上之工作經驗。為現任本公司獨立董事、銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任。	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；未持有本公司股份數；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。	3

獨立董事	王家和	具有商務之工作經驗。為現任本公司獨立董事、華陽國際開發投資(股)公司董事長、欣安投資(股)公司董事長等。	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；未持有本公司股份數；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
獨立董事	詹允豪	具有商務及會計財務專長之背景及工作經驗。美國密蘇里州立大學會計碩士畢業，現任本公司獨立董事、澤和科技(股)公司董事長、歷任櫃檯買賣中心上櫃審查部等。	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；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；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皆符合相關規定。	0

薪酬委員會職責：

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬政策，以及董事及經理人之報酬。

本委員會之職權包括：

- (1)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。
- (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- (3)董事會決議之其他事項。

薪酬委員會運作情形資訊：

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
- (2)本屆委員任期：110年8月18日至113年8月17日，最近年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

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	黃旭男	3	0	100	110.8.18 改選，110.8.18 董事會繼續委任
委員	王家和	2	1	66.66	110.8.18 改選，110.8.18 董事會繼續委任
委員	詹允豪	3	0	100	110.8.18 改選，110.8.18 董事會新委任

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：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。

註 1：年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

最近年度薪資報酬委員會討論事由與決議結果：

第五屆第四次薪資報酬委員會 (112年2月20日)

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年發放111年度董事酬勞及經理人酬勞分派建議案	全體出席委員無異議照案通過，並提請報告董事會	第十三屆第七次董事會(112年2月20日)全體出席董事無異議照案通過。
本公司設置公司治理主管		

第五屆第五次薪資報酬委員會（112年8月3日）

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年年中考核經理人及現金報酬調整發放建議案	全體出席委員無異議照案通過，並提請報告董事會	第十三屆第八次董事會（112年8月3日）全體出席董事無異議照案通過。

第五屆第六次薪資報酬委員會（113年2月19日）

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
113年發放112年度董事酬勞及經理人酬勞分派建議案	全體出席委員無異議照案通過，並提請報告董事會	第十三屆第十一次董事會（113年2月19日）全體出席董事無異議照案通過。