

日揚科技股份有限公司 薪資報酬委員會

一、薪資報酬委員會運作情形

1. 本公司之薪酬委員會委員計 3 人。

簡歷：

由 3 位獨立董事組成，其專業資格參考[審計委員會](#)資料，召集人為薛銘鴻律師、委員為賴憬頤會計師、黃永昌先生曾任元大商業銀行資深副總經理，委員會以專業客觀之地位，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。

2. 本屆委員任期：民國 110 年 7 月 23 日至 113 年 7 月 22 日。

3. 出席情形：本公司 112 年薪資報酬委員會開會 5 次 (A) (開會日期：1/12, 2/23, 5/5, 8/3, 11/8)，平均出席 100%，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% (B/A)
召 集 人	薛銘鴻	5	0	100%
委 員	賴憬頤	5	0	100%
委 員	黃永昌	5	0	100%

整體出席率：100%

二、薪資報酬委員會職責 (明定於「薪資報酬委員會組織規程」第七條)

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。

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與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。

三、薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會 112 年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委員會 日期 (期別)	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬 委員會意見之處理
112/1/12 (第 5 屆第 5 次)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 本公司薪資報酬委員會 112 年度工作計畫案 ▪ 本公司「董事會績效評估辦法」修正案 ▪ 本公司 111 年度董事會績效評估規劃案 ▪ 本公司 111 年度員工年終獎金發放計畫案 	全體出席委員 同意通過	提第 10 屆第 11 次 董事會，全體出席 董事同意通過。

薪資報酬委員會 日期 (期別)	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬 委員會意見之處理
112/2/23 (第 5 屆第 6 次)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 本公司 111 年度董事會績效評估結果案 ▪ 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 	全體出席委員 同意通過	提第 10 屆第 12 次 董事會，全體出席 董事同意通過。
112/5/5 (第 5 屆第 7 次)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 本公司「薪資報委員會組織規程」修正案 ▪ 本公司「內部人之經理人適用範圍及管理規則」訂定案 ▪ 本公司之公司治理主管薪酬案 ▪ 本公司執行長之績效評估及薪資獎酬案 	全體出席委員 同意通過	提第 10 屆第 14 次 董事會，全體出席 董事同意通過。
112/8/3 (第 5 屆第 8 次)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 本公司之會計主管薪酬案 	全體出席委員 同意通過	提第 10 屆第 15 次 董事會，全體出席 董事同意通過。
112/11/8 (第 5 屆第 9 次)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 本公司之財務主管薪酬案 	全體出席委員 同意通過	提第 10 屆第 16 次 董事會，全體出席 董事同意通過。