

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，由黃旭男獨立董事擔任召集人。

有關本委員會召開情形及每位委員出席率，請參考本公司年報或公開資訊觀測站查詢。

第四屆薪酬委員會成員(任期 107/6/7~110/5/29)

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
主席	黃旭男	國立交通大學管理科學研究所博士 銘傳大學管理研究所所長 雲林科技大學企業管理系副教授 行政院經濟建設委員會副研究員/組長 台灣效率與生產力學會理事 台灣全球商貿運籌發展協會常務監事 高教評鑑中心評鑑委員、台灣評鑑協會評鑑委員	鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 華陽中小企業開發(股)公司董事(法人代表) 銘傳大學專任教授暨管理學院院長 晶達光電(股)公司監察人 樂揚建設(股)公司監察人 同亨科技(股)公司獨立董事 慧友電子(股)公司獨立董事
委員	劉明雄	政治大學EMBA 巨采工程師	鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 技嘉科技(股)公司副董事長 智嘉投資(股)公司董事(法人代表) 集嘉通訊(股)公司董事(法人代表) 盈嘉科技(股)公司董事(法人代表) 聯嘉國際管理顧問(股)公司董事長 聯嘉國際投資(股)公司董事(法人代表) 台灣精星科技(股)公司董事 匯揚創業投資(股)公司董事(法人代表) 聲遠精密光學(股)公司監察人(法人代表) 廣盛科技(股)公司董事(法人代表) 明維投資(股)公司董事

			雲城(股)公司董事 京程科技(股)公司董事(法人代表) 百事益國際(股)公司監察人 錫璋投資(股)公司董事 立弘生化科技(股)公司董事 碩聯創業投資(股)公司監察人(法人代表) 美達科技(股)公司董事(法人代表)
委員	王家和	文化大學印刷工程學系 菁英證券(股)公司董事長 大華期貨(股)公司董事長	鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 華陽國際開發投資(股)公司董事長(法人代表) 欣安投資(股)公司董事長(法人代表) 調和投資(股)公司董事長(法人代表) 鳳欣投資(股)公司董事長 華陽創新科技股份有限公司董事長(法人代表) 華陽中小企業開發(股)公司董事(法人代表) 德陽生物科技創業投資(股)公司董事長(法人代表) 華馨投資股份有限公司監察人

最近年度薪資報酬委員會討論事由與決議結果：

第四屆第三次薪資報酬委員會（108年2月26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
108年發放107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	全體出席董事無異議照案通過。

第四屆第四次薪資報酬委員會（108年8月5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
108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	全體出席董事無異議照案通過。

第四屆第五次薪資報酬委員會（109年2月24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
109年發放108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	全體出席董事無異議照案通過。

第四屆第六次薪資報酬委員會（109年7月29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
109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	全體出席董事無異議照案通過。
修訂本公司「董事會績效評估辦法」		