

# 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。

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。

※本公司第六屆薪資報酬委員會成員如下：

身分別		專業資格	專業資格與經驗
姓名			
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。
獨立董事	張世宗		具有商務之工作經驗。 為現任本公司獨立董事、惠普(股)公司董事長
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。

最近年度薪資報酬委員會討論事由與決議結果：

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。

第六屆第一次薪資報酬委員會（113年8月12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	第十四屆第二次董事會（113年8月12日）全體出席董事無異議照案通過。

第六屆第二次薪資報酬委員會（114年2月25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
114年發放113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	第十四屆第四次董事會（114年2月25日）全體出席董事無異議照案通過。
高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策	全體出席委員無異議照案通過	公告於公司網站並執行