

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。

第五屆薪酬委員會成員(任期 110/8/18~113/8/17)

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 教授/組 雲林科技大學經濟建設委員會副研究員/組 行政院經建會管理委員會副研究員/組 台灣效率與生產力學會理事 常務監事 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)公司董事長(法人代表) 銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任 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	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)公司獨立董事長 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)公司監察人 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)
委員	詹允豪	美國密蘇里州立大學會計碩士 櫃檯買賣中心上櫃審查部 正文科技董事長特別助理	澤和科技(股)公司總經理 能率網通(股)公司獨立董事 健騰精密機電(股)公司董事(法人代表)

最近年度薪資報酬委員會討論事由與決議結果：

第四屆第七次薪資報酬委員會（110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
110年發放109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。

第四屆第八次薪資報酬委員會（110年8月2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
110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。

第五屆第一次薪資報酬委員會（110年11月1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
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。

第五屆第二次薪資報酬委員會（111年2月21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
111年發放110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。

第五屆第三次薪資報酬委員會（111 年 8 月 8 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
111 年年中考核經理人及現金報酬調整發放建議案，提請 審議	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。