

# 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。



最近年度薪資報酬委員會討論事由與決議結果：

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	第十三屆第三次董事會（111年2月21日）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	全體出席委員無異議照案通過，並提請報告董事會	第十三屆第五次董事會（111年8月8日）全體出席董事無異議照案通過。

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		