



## 達亞國際股份有限公司

### 薪資報酬委員會運作情形

本公司於 108 年 11 月 22 日經董事會決議設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。薪資報酬委員會委員依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定選任。

本屆委員由邱琦瑛、李正文及楊素珍等三人擔任，任期自 111 年 6 月 6 日至 114 年 5 月 15 日止。

#### 本屆委員經驗（簡歷）：

成員	經驗（簡歷）
楊素珍	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 憶成管理顧問有限公司顧問</li><li>2. 惠盈聯合會計師事務所稽核師</li><li>3. 爾本聯合有限公司代表人</li></ol>
李正文	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 中原大學張靜愚紀念圖書館館長、教務處副教務長、公共關係中心主任、開發建設中心主任、國際貿易學系主任/所長</li><li>2. 日本早稻田大學海外特聘研究員、商學院助教</li></ol>
邱琦瑛	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 遠見科技股份有限公司董事</li><li>2. 凌陽創新科技股份有限公司法人董事代表人</li><li>3. 熱映光電股份有限公司監察人</li><li>4. 三鼎生物科技股份有限公司董事</li><li>5. 達和隆科技股份有限公司監察人</li><li>6. 中華電視股份有限公司監察人</li><li>7. 北京凌陽益輝科技有限公司監事</li></ol>

## 運作情形：

本公司民國 112 年度薪資報酬委員會開會 3 次，平均出席率 100.00%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)
召集人	邱琦瑛	3	0	100
委員	李正文	3	0	100
委員	楊素珍	3	0	100

## 職責（權責）：

定期檢討薪資報酬：

本公司薪資報酬委員會每年至少召開二次，係以專業客觀及善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- A. 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
- B. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- C. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本委員會履行前項職權時，依下列原則為之：

- A. 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- B. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- C. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- D. 針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- E. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

## 開會資訊：

本公司民國 112 年度，薪資報酬委員會開會資訊如下：

日期	議案內容	決議結果
112/01/09 第二屆 第 2 次	1. 本公司經理人薪資報酬建議案。 2. 111 年度經理人年終獎金發放案。 3. 本公司依據「達亞國際股份有限公司員工持股會章程」提撥 112 年度經理人之信託資金交付信託案。 4. 修訂本公司董事及經理人薪資報酬制度案。	薪資報酬委員會決議結果：經全體委員同意通過。  公司對薪資報酬委員會意見之處理：業於 112/01/09 經董事會決議通過。
112/04/24 第二屆 第 3 次	1. 111 年經理人員工酬勞發放案。 2. 112 年經理人端午獎金及中秋獎金發放案。	薪資報酬委員會決議結果：經全體委員同意通過。  公司對薪資報酬委員會意見之處理：業於 112/04/24 經董事會決議通過。
112/10/23 第二屆 第 4 次	1. 本公司經理人薪資報酬建議案。	薪資報酬委員會決議結果：經全體委員同意通過。  公司對薪資報酬委員會意見之處理：業於 112/10/23 經董事會決議通過。

## 其他應記載事項：

- A. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：無此情形。
- B. 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面

聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。