



## 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。

本屆委員由丁毓麟、李正文及楊素珍等三人擔任，任期自114年4月28日至117年4月27日止。

### 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。

### 運作情形：

本公司民國 114 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，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(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	邱琦瑛	3	0	100	114.04.28 改選解任
召集人	丁毓麟 (Ting, Juk Ling)	1	0	100	114.04.28 改選新任
委員	李正文	4	0	100	114.04.28
委員	楊素珍	4	0	100	改選連任

### 開會資訊：

本公司民國 114 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
114/01/10 第二屆 第8次	1. 113 年度經理人年終獎金發放案 2. 本公司依據「達亞國際股份有限公司員工持股會章程」提撥 114 年度經理人之信託資金交付信託案	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 114/01/10 經董事會決議通過。
114/03/10 第二屆 第9次	1. 本公司發行 114 年度第一次限制員工權利新股案 2. 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 114/03/10 經董事會決議通過。
114/04/21 第二屆 第10次	1. 114 年經理人端午獎金發放案	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 114/04/21 經董事會決議通過。

114/07/21 第三屆 第1次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 推選第三屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席</li><li>2. 本公司經理人薪資報酬建議案</li><li>3. 114年經理人中秋獎金發放案</li><li>4. 113年經理人員工酬勞發發案</li><li>5. 114年度經理人發放限制員工權利新股案</li></ol>	<p>薪資報酬委員會決議結果：經全體委員同意通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：業於114/07/21經董事會決議通過。</p>
-------------------------	--	---