

神準科技(股)公司薪酬委員會成員及109年運作情形

一、薪資報酬委員背景

職務	國籍	姓名	主要學歷、經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
召集人	中華民國	施光訓	美國佛州諾瓦大學財務管理博士；中國文化大學財務金融系教授暨系主任	眾達科技(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員、三貝德數位文創(股)公司獨立董事及薪酬委員、豐聖投資(股)公司董事及雷霸商務(股)公司監察人
委員	中華民國	張宜旻	交通大學經營管理碩士；漢友投資顧問(股)投資部經理	和通國際(股)投資部協理
委員	中華民國	陳慧遊	臺灣大學畜牧學系畢；惠理康和投信(股)公司董事長	秋雨創新(股)公司董事長、衡平(股)公司獨立董事暨薪酬委員、美吾華(股)公司獨立董事暨薪酬委員、全球人壽保險(股)公司法人董事代表人、和德昌(股)公司法人董事代表人

二、薪酬委員出席情形

姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
施光訓	2	-	100	
張宜旻	2	-	100	
陳慧遊	2	-	100	

三、定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程明定或股東會決議授權董事會辦理者為限。

一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則。

一、董事、監察人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，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

二、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。

三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利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。

四、薪資報酬委員會開會資訊

日期	議案內容	決議結果
109.04.22	擬訂本公司董事、監察人、員工、經理人酬勞案	全體委員同意通過
109.12.31	董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬制度，及其現行之薪資報酬評估案	全體委員同意通過