

驛陞科技股份有限公司
114年度薪資報酬委員會
成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形

1. 專業資格與經驗

身分別	姓名	專業資格與經驗
獨立董事	劉學愚	輔仁大學電子工程系。 台大創新育成(股)公司總經理。 具備商務及公司業務所須之工作經驗。
獨立董事	蕭國慶	美國猶他州立大學會計碩士。 國立政治大學企業管理系副教授。 具備商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，為公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
獨立董事	唐瑞伯	國立政治大學EMBA與企業家經營管理研究班。 台灣希捷科技亞洲區業務與行銷部門董事/總經理。 具備商務及公司業務所須之工作經驗。
獨立董事	謝秀梅	政治大學會計研究所碩士。 關中(股)公司財務長。 具備會計及財務業務所須之工作經驗，經國家考試及格領有會計師專業資格證書。

2. 工作重點：

本公司薪資報酬委員會由4名獨立董事組成，委員會之運作，以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- 一、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。
- 二、定期評估並訂定董事、經理人之薪資報酬。

(1) 薪資報酬委員會出席情形：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率
委員	劉學愚	6	-	100%
委員	蕭國慶	6	1	83%
委員	唐瑞伯	5	2	67%
委員(召集人)	謝秀梅	4	-	100%

(2) 薪資報酬委員會運作情形：

會議期別/屆次	日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果
第5屆第9次	114.03.11	1.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.本公司113年度董事個人酬金案。 3.修訂本公司「員工酬勞發放辦法」部分條文案。 4.修訂本公司「工作規則」部分條文案。 5.本公司擬委任永續長案。 6.本公司無線通訊事業處(無線研發一部)總監任免案。 7.本公司之子公司東莞驊國之總經理任命追認案。	經全體出席委員同意照案通過。
第5屆第10次	114.04.15	1.本公司擬訂定「董事、功能性委員薪資報酬發放管理辦法」。 2.本公司擬訂定「經理人薪酬管理辦法索引彙總」案。 3.本公司行銷業務處(先進熱傳導事業部)(簡稱：熱傳部)總監任免案。	經全體出席委員同意照案通過。
第5屆第11次	114.05.15	1.本公司辦理113年現金增資授予經理人及員工認股數額分配案。 2.113年度高階主管及經理人之擬配發員工酬勞案。 3.113年度高階主管及經理人之擬配發年度績效獎金案。	經全體出席委員同意照案通過。
第5屆第12次	114.10.21	1.調整113年度高階主管及經理人之員工酬勞配發案。 2.調整113年度高階主管及經理人之員工酬勞配發案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。
第5屆第13次	114.11.24	1.修定本公司「現金增資發行新股員工認股辦法」。 2.本公司辦理114年現金增資授予經理人及員工認股數額分配案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。
第5屆第14次	114.12.26	1.本公司現行各項薪資獎金發放辦法及董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 2.本公司115年擬實施之各項薪資獎金辦法案。 3.本公司連接零組件事業群聘任經理人之任免案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。