

薪資報酬委員會運作情形資訊

為健全京元電子董事及經理人薪資報酬制度，爰依「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」之規定，訂定本薪資報酬委員會組織規程，以資遵循。委員會主要職責在於：

- I 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- II 訂定並定期檢討董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- III 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形並建議其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會運作情形資訊：

- (1) 本公司第四屆之薪資報酬委員會委員計4人。
- (2) 本屆委員任期：民國 109 年 6 月 24 日至民國 112 年 6 月 9 日。

民國 109 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數 (B)	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
召集人	許惠春	4	100.00	連任 召集人及主席
委員	黃達業	4	100.00	連任
委員	王修銘	2	100.00	新任
委員	黃崇旂	4	100.00	連任
委員	楊憲村	2	100.00	舊任

本公司 109 年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會 日期/期別	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
第 3 屆第 8 次 109/03/13	1.民國 108 年度董事酬勞分派案	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	董事會全體出席董事無異議通過
	2.調整本公司經理人民國 109 年度之薪資報酬	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	除李金恭董事長及劉安炫董事因兼任本公司經理人，迴避本案之討論及表決外，本案經參與討論及表決之出席董事無異議通過
第 3 屆第 9 次 109/05/08	民國 108 年度董事酬勞之分配擬議數	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	董事會全體出席董事無異議通過
第 4 屆第 1 次 109/08/07	審核本公司經理人民國 108 年度員工現金酬勞之擬議配發數	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	除李金恭董事長及劉安炫董事因兼任本公司經理人，迴避本案之討論及表決外，本案經參與討論及表決之出席董事無異議通過
第 4 屆第 2 次 109/10/30	擬核定本公司新任副總經理韓信輝先生之薪資報酬	薪資報酬委員會出席委員全體無異議通過	董事會全體出席董事無異議通過