

九齊科技股份有限公司
薪資報酬委員會運作情形

本公司薪資報酬委員會由四名獨立董事組成，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。

薪資報酬委員會職責及工作重點：

1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

現任薪資報酬委員會成員：

姓名	學經歷
吳明穎	成功大學會研所碩士 會計師考試合格 達興材料(股)公司會計部經理 八陽光電(股)公司管理部經理 吉點會計師事務所會計師
林京元	交通大學電子所碩士 華邦電子(股)公司產品中心協理 創傑科技(股)公司總經理 瀚霖科技(股)公司董事 寶德科技(股)公司獨立董事
沈茂添	淡江大學土木系學士 台灣光罩(股)公司副總經理 佑華微電子(股)公司獨立董事 松翰科技(股)公司獨立董事
邱素慧	東海大學會計系學士 會計師考試合格 創視科技(股)公司財會主管 蘊揚聯合會計師事務所所長

114 年度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(%)	備註
召集人	吳明穎	3	0	100%	
委員	林京元	3	0	100%	
委員	沈茂添	3	0	100%	
委員	邱素慧	3	0	100%	

114 年度薪資報酬委員會運作情形:

期別	日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第四次薪資報酬委員會	114.2.19	113 年度員工及董事酬勞分派案 114 年經理人年度調薪案	全體出席委員 同意通過	提董事會，全體出席董事無異議照案通過
第五屆第五次薪資報酬委員會	114.5.8	修訂本公司「董事會、董事暨經理人績效評估辦法」案 113 年度董事酬勞分配案 113 年度經理人員工酬勞分配案	全體出席委員 同意通過	
第五屆第六次薪資報酬委員會	114.8.7	「員工持股信託實施辦法」修訂案	全體出席委員 同意通過	