

薪資報酬委員會

本公司第六屆薪資報酬委員會由 5 席獨立董事擔任，其職責為協助董事會評估與核定董事與經理人之薪酬水準，使薪酬之發放與個人、公司營運績效結合，達到薪酬發放之合理性與吸引留任優秀人才。

本公司訂定酬金之程序，除參考公司整體的營運績效、亦根據個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，相關薪酬均提報薪資報酬委員會審議及董事會議決。公司並隨時檢視全球經濟、國際金融環境及產業景氣變化，預估公司未來的營運發展、獲利情形及營運風險、相關法令變動，適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

■薪資報酬委員會職權

- 訂定並定期檢討董事(含獨立董事)及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事(含獨立董事)及經理人之薪資報酬。

上述所提之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。

■薪資報酬委員會成員

身分別	姓名	專業資格與經驗
獨立董事	沈文忠	台灣大學電機系 和拓投資董事長、仁寶董事、仁寶執行副總 在電子產業、企業經營、風險管理具備豐富知識及經驗，對本公司營運發展極有助益，具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗。
獨立董事	蔡篤恭	台北工專工業工程 力成科技股份有限公司董事長暨策略長、超豐電子股份有限公司董事 在電子產業、企業經營、風險管理、投資及併購具備豐富知識及經驗， 對本公司營運發展極有助益，具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗。
獨立董事	張立秋	政治大學財稅系、政治大學保險研究所 曾任元大證券金融股份有限公司董事長、財政部證券管理委員會組長 現任順天堂集團董事長、寶齡富錦生技股份有限公司董事長、和桐化學 股份有限公司董事長 在生技醫療、經營管理、財務會計具備豐富知識及經驗，對本公司營運發展極有助益，具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗。
獨立董事	洪水樹	台灣大學醫學系 可成科技股份有限公司董事長、總經理 在電子產業、企業經營、風險管理、具備豐富知識及經驗，對本公司營運發展極有助益，具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗。
獨立董事	黃資婷	中興大學法律系 宏碁股份有限公司共同營運長、全球品牌行銷暨策略運籌中心總經理 飛捷科技股份有限公司、友達光電股份有限公司獨立董事 在電子產業、智慧財產權、行銷、供應鏈管理具備豐富知識及經驗，對 本公司營運發展極有助益，具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗。

■薪資報酬委員會出席情形

- 第六屆委員任期：113 年 5 月 31 日至 116 年 5 月 30 日。
- 114 年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)，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	沈文忠	5	0	100%	-
委員	蔡篤恭	5	0	100%	-
委員	張立秋	4	1	80%	-
委員	洪水樹	2	3	40%	-
委員	黃資婷	4	1	80%	-

■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。

董事會	議案內容及後續處理
第十五屆 第五次 114.02.27	<p>1. 113年度員工及董事酬勞，請 公決案。 2. 新聘任副總經理薪酬事宜，請 公決案。</p> <p>▲薪資報酬委員會決議結果(114.02.27)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。</p> <p>▲公司對薪資報酬委員會意見之處理 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p>
第十五屆 第六次 114.03.20	<p>1. 114 年度第一次年中獎金，請 公決案。</p> <p>▲薪資報酬委員會決議結果(114.03.20)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過</p> <p>▲公司對薪資報酬委員會意見之處理 本案董事翁宗斌及彭聖華，因同時兼任仁寶員工及經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。</p>
第十五屆 第七次 114.05.14	<p>1. 民國114年員工及董事酬勞分配比率，請 公決案。 2. 民國 114 年薪資調整，請 公決案。</p> <p>▲薪資報酬委員會決議結果(114.05.14)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。</p> <p>▲公司對薪資報酬委員會意見之處理 <ul style="list-style-type: none"> • 第1案 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 • 第2案 本案董事翁宗斌及彭聖華，因同時兼任仁寶員工及經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 </p>
第十五屆 第八次 114.08.12	<p>1. 擬發放113年度董事酬勞金，請 公決案。 2. 擬發放 114 年第二次年中獎金，請 公決案。 3. 新聘任高階主管薪酬事宜，請 公決案。</p> <p>▲薪資報酬委員會決議結果(114.08.12)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。</p> <p>▲公司對薪資報酬委員會意見之處理 <ul style="list-style-type: none"> • 第1案 </p>

董事會	議案內容及後續處理
	<p>本案委請獨立董事蔡篤恭代理主持討論及表決，除董事(陳瑞聰、陳威昌、柯長崎、許勝傑、許介立、許吳椿、翁宗斌、許炯奇、Anthony Peter Bonadero、彭聖華)，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第2案 <p>本案董事翁宗斌及彭聖華，因同時兼任仁寶員工及經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第3案 <p>經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p>
第十五屆 第九次 114.11.12	<p>1. 擬發放113年度員工現金酬勞，請 公決案。</p> <p>2. 擬發放114年度年終獎金，請 公決案。</p> <p>3. 新聘任高階主管薪酬事宜，請 公決案。</p> <p>▲薪資報酬委員會決議結果(114.11.12)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。</p> <p>▲公司對薪資報酬委員會意見之處理</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第1案 <p>本案董事彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第2案 <p>本案董事翁宗斌及彭聖華，因同時兼任仁寶員工及經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第3案 <p>經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p>

■其他事項：

- 董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無此情形。
- 薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無此情形。