

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
2025年度

1. 專業資格與經驗

獨立董事 簡歷	專業資格與經驗
龔汝沁	具有中華民國、美國及中國會計師資格，擅長台灣、中國的財務及稅務規劃，曾任城邦媒體集團總經理兼財務長，具備豐富財會專業背景及實務經驗，擁有會計與財稅資訊風險之管理能力，現為關鍵評論網媒體集團營運長及台北市雜誌商業同業公會理事長。
丁克華	曾任金融監督管理委員會主任委員、中華民國證券櫃檯買賣中心、證券暨期貨市場發展基金會及臺灣集中保管結算所股份有限公司董事長職務，具備證券管理、財務金融、租稅規劃及公司治理等實務專長，擁有財務風險及法遵風險之管理能力。
程天縱	曾任中國惠普總裁、德州儀器亞太區總裁、富士康集團副總裁，擁有跨國企業管理實務資歷，於半導體產業服務逾40年，具有供應鏈風險管理及營運風險管理之應變能力，為電子科技產業經驗豐富之專業經理人，曾投入創客運動培育新一代專業經理人，現擔任和椿科技股份有限公司董事長一職。

2. 2025 年度工作重點

薪資報酬委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會，由董事會決議委任之，成員人數為 3 位，由龔汝沁小姐擔任召集人及主席。本委員會係以專業客觀之地位，並以公司經營績效連結為考量，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

2025 年，薪資報酬委員會共召開 4 次會議，本委員會審議之工作重點事項如下：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 審核員工認股權憑證授予具本公司經理人或董事身分之員工名單、授予憑證單位數及所得認購股數。
- (4) 審核限制員工權利新股具本公司經理人或董事身分之員工獲配名單及股數。

3.2025 年度運作情形

會議期別 及 召開日期	議案內容摘要	決議結果	委員 意見	公司對 薪資報酬委員會 意見之處理
第五屆第十一次 2025年1月14日	1. 民國113年度經理人年終及績效獎金給付案。 2. 民國114年度經理人薪資報酬給付案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	不適用。
第五屆第十二次 2025年2月25日	1. 民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 民國113年度個別董事酬勞分配案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	不適用。
第六屆第一次 2025年10月13日	訂定「民國114年度現金增资發行普通股參與發行海外存託憑證員工認股辦法」暨經理人參與員工認股案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	不適用。
第六屆第二次 2025年11月4日	1. 第一次發行114年度限制員工權利新股具本公司經理人或董事身分之員工獲配名單及股數案。 2. 民國113年度員工認股權憑證第二次發行授予具本公司經理人或董事身分之員工名單、授予憑證單位數與所得認購股數案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	不適用。