

達航科技股份有限公司

薪資報酬委員會113年度工作重點及運作情形

本公司薪資報酬委員會由3名獨立董事組成，薪資報酬委員會旨在以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

一、成員專業資格與經驗如下：

成員	專業資格與經驗
顏彤笏	顏彤笏小姐目前擔任 US Amazon Studios 財務經理、歷任 The Walt Disney Company 財務監察經理、Fox Japan Senior Accountant、大船企業日本株式會社經理擔當、PWC TW 監察員。
有賀文宣	有賀文宣先生目前擔任有賀文宣稅理士事務所所長，歷任法務省訟務局租稅訟務課長補佐官、東京國稅局課稅第一部國稅訟務官室長、日本橋稅務署長、東京國際大學大學院講師、Cleanup Corporation 外部監察人、S. T. Corporation 外部董事。
梁江蔚	梁江蔚先生擁有「和信企業內碩士班」並經台灣大學推廣教育中心評定企業內碩士資格，具工科背景，負責日本市場業務10年以上資歷，後從事影像組成、線性感測模組等，產業經驗30年以上。現同時兼任虹光精密公司獨立董事。

二、薪資報酬委員會於113年12月底止舉行了4次會議，審議的事項主要包括：

- 1、定期檢討薪資報酬組織規程並提出修正建議。
- 2、訂定並定期檢討本公司董事、獨立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、獨立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。年報中應揭露董事、獨立董事及經理人之個別績效評估結果。

三、當年度運作情形

1、113年度審計委員會開會及出席情形如下

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	顏彤笏	4	0	100	
委員	有賀文宣	4	0	100	
委員	梁江蔚	4	0	100	

屆次	會議日期	議案NO	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
第二屆第3次	113.03.07	1	本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	全體出席 委員同意 通過	全體出席董事 同意通過
		2	本公司董事、獨立董事之薪酬案		
		3	本公司112年度KPI績效獎金發放案。		
第二屆第4次	113.08.08	1	本公司經理人異動案	全體出席 委員同意 通過	全體出席董事 同意通過
		2	本公司之子公司法人代表及監察人異動案		
		3	本公司總經理、副總經理、協理各部門及分支機構主管名單案		
第二屆第5次	113.11.07	1	本公司經理人薪酬案	全體出席 委員同意 通過	全體出席董事 同意通過
第二屆第6次	113.12.19	1	本公司114年度薪資報酬政策案	全體出席 委員同意 通過	全體出席董事 同意通過
		2	本公司113年度董事會績效評估工作執行計畫案		
		3	本公司113年度年終獎金發放案		
		4	本公司113年度經理人獎酬案		

2、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

【113/3/7 薪酬委員會第3案：董事、獨立董事薪酬案】，獨立董事顏彤笏、有賀文宣、梁江蔚因涉及當事人獎酬利益，故當事人應予迴避，採分次討論及參與分次表決時迴避。