

愛爾達科技股份有限公司

113 年度薪資報酬委員會運作情形

一、本公司薪酬委員會由 4 名獨立董事組成，本屆任期為 111 年 5 月 11 日至 114 年 5 月 10 日。本委員會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：

1. 訂定並定期檢討董事、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。
2. 定期評估並訂定董事、獨立董事及經理人之薪資報酬。

二、113 年度薪資報酬委員會已開會 3 次，平均出席率 100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率
委員(召集人)	王雅萱	3	0	100%
委員	王芝芳	3	0	100%
委員	陳彥豪	3	0	100%
委員	侯鈞耀	3	0	100%

三、113 年度薪資報酬委員會開會資訊如下：

日期	期別	議案內容	薪酬委員會 決議結果	公司對薪酬委員會 意見之處理
113.1.18	第 4 屆 第 11 次	1. 本公司 112 年度經理人年終獎金及績效獎金發放案 2. 本公司 113 年度經理人調薪案	所有委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.2.27	第 4 屆 第 12 次	1. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	所有委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.5.3	第 4 屆 第 13 次	1. 本公司 112 年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分派案	所有委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過