

## 愛爾達科技股份有限公司

### 111 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、111 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：

#### 1. 第三屆第八次

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)	黃文昭	1	0	100%
委員	王雅萱	1	0	100%
委員	廖芳宣	1	0	100%

#### 2. 第四屆第一次

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	1	0	100%
委員	王芝芳	1	0	100%
委員	陳彥豪	1	0	100%
委員	侯鈞耀	1	0	100%

### 3. 第四屆第二次

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	1	0	100%
委員	王芝芳	1	0	100%
委員	陳彥豪	1	0	100%
委員	侯鈞耀	1	0	100%

### 三、111 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
111.3.25	第三屆 第八次	本公司 110 年度董事、監察人及員工酬勞分配案	所有獨立董事同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
111.6.7	第四屆 第一次	修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」案	所有獨立董事同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
111.7.28	第四屆 第二次	本公司部門主管任命案	所有獨立董事同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過