

西北臺慶科技股份有限公司

本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會

第五屆薪資報酬委員會成員名單(任期自 111 年 07 月 19 日起至 114 年 06 月 20 日止)

姓名	職稱	主要經(學)歷
李宥村	獨立董事；薪資報酬委員會召集人	桃園縣立中壢農業職業學校 土木科 年程科技(股)公司獨立董事 台灣東電化(股)公司董事長
沈仰斌	獨立董事	美國路易斯安納州立大學財務博士學位 元智大學 主任秘書 元智大學 EMBA 執行長 元智大學 財金系代理系主任 元智大學 管理研究所所長 中正大學 財金系副教授 漢通創業投資股份有限公司 董事 生華創業投資股份有限公司 董事
姜宜君	獨立董事	國立政治大學法律研究所民商法組碩士 交通大學 EMBA 世界先進（股）法務部專案 經理 普華商務法律事務所協理/律師

西北臺慶科技股份有限公司

113 年薪資報酬委員會運作情形資訊

1. 本公司之薪資報酬委員會委員共計 3 人。
2. 第五屆委員任期：111 年 07 月 19 日至 114 年 06 月 20 日，113 年度第五屆薪資報酬委員會開會 **3 次(A)**，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)		委託出席次數	實際出席率(%) (B / A)(註)	備註
召集人	李宥村	7		1	88.75%	無
委員	沈仰斌	8		0	100.00%	無
委員	姜宜君	8		0	100.00%	無
其他應記載事項：		<p>一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無，請詳註 2。</p> <p>二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無，請詳註 2。</p>				

註 1：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

西北臺慶科技股份有限公司

113 年薪資報酬委員會運作情形資訊

註 2：薪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如下表：

日期	期別	議案內容	薪酬委員持反對或 保留意見
113/01/23	第五屆 第6次	第一案：本公司及子公司董事長、經理人一一三年度每月薪資結構及給付金額案。 第二案：本公司董事長一一二年度年終績效獎金發放案。 第三案：本公司及子公司經理人一一二年度年終獎金發放案。 第四案：本公司及子公司經理人一一三年度營運績效獎金發放案。 第五案：董事出席董事會車馬費案。 第六案：獨立董事報酬案 薪酬委員出席情形：李宥村委員、沈仰斌委員、姜宜君委員皆出席。薪酬委員意見：無。 決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	無
113/02/26	第五屆 第7次	第一案：112年度提撥員工酬勞及董事酬勞討論案。 第二案：本公司研發主管異動案。 第三案：內部人事案獎金發放，提請 決議。 薪酬委員出席情形：李宥村委員、沈仰斌委員、姜宜君委員皆出席。薪酬委員意見：無。 決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	無
113/07/29	第五屆 第8次	第一案：本公司一一二年度董事(不含獨立董事)酬勞發放案。 第二案：本公司及子公司經理人一一二年度員工酬勞發放案。 第三案：本公司研發主管異動案。 薪酬委員出席情形：姜宜君委員代理主席、沈仰斌委員二位親自出席;李宥村委託姜宜君出席。薪酬委員意見：無。 決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	無

西北臺慶科技股份有限公司

113 年薪資報酬委員會運作情形資訊

3. 本公司薪資報酬委員會職權：

- a.定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
- b.訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- c.定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。