

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
第六屆薪資報酬委員會成員名單(任期自 114 年 06 月 03 日起至 117 年 05 月 22 日止)

姓名	職稱	主要經(學)歷
姜宜君	獨立董事； 薪資報酬委員會召集人	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
李宥村	獨立董事	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

西北臺慶科技股份有限公司

114 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. 第六屆委員任期：114 年 06 月 03 日至 117 年 05 月 22 日，114 年度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	姜宜君	3	0	100.00%	連任(114.06.03推舉召集人)
委 員	李宥村	3	0	100.00%	連任
委 員	沈仰斌	3	0	100.00%	連任
其他應記載事項： 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。 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。					

- 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

114 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
114/01/21	第五屆 第9次	第一案：本公司及子公司董事長、經理人一一四年度每月薪資結構及給付金額案。 第二案：本公司董事長一一三年度年終績效獎金發放案。 第三案：本公司及子公司經理人一一三年度年終獎金發放案。 第四案：董事出席董事會車馬費案。 第五案：獨立董事報酬案。	無
		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。	
114/02/24	第五屆 第10次	第一案：113年度提撥員工酬勞及董事酬勞討論案。	無
		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。	
114/08/11	第六屆 第1次	第一案：本公司一一三年度董事(不含獨立董事)酬勞發放案。 第二案：本公司及子公司經理人一一三年度員工酬勞發放案。	無
		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。	

西北臺慶科技股份有限公司

114 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。