正達國際光電股份有限公司

第五屆薪資報酬委員會成員 (任期 112/06/21~112/06/20)

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	選任時持有股份(單位:股)
委員 獨立董事	黃國師	國立台灣大學會計學研究所	會計師考試及格 台北市會計師公會會計審計委員會委員 資誠會計師事務所合夥會計師 特力和樂股份有限公司監察人 蜜源樂活股份有限公司董事長 誠美材料科技股份有限公司獨立董事	康儲國際股份有限公司董事長 寶徠建設股份有限公司獨立董事暨薪酬委員 輔信科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員 富育榮綱股份有限公司獨立董事暨薪酬委員	0
委員 獨立董事	吳俊峯	世新大學 傳播管理系	自由時報桃竹苗區經理華邦廣告副總經理	京橙廣告公司負責人 華邦廣告副總經理	0
召集人 獨立董事	楊銘泗	上海財經大學經濟學博士	上海財經大學台灣校友會秘書長/副秘書長 上海財經大學上海校友總會理事暨副秘書長 新北市產業菁英顧問義診進階服務團學者顧問 兩岸金融證券高峰論壇計畫執行秘書 富邦金控資訊服務部主管，資料應用部、專案管理部經理 台北商業大學、實踐大學、中國科技大學專題講師 中華華人菁英協會常務理事/專案執行長	致理科技大學兼任講師 福州理工學院副教授 立德電子股份有限公司獨立董事暨薪酬委員 皇翔建設股份有限公司薪酬委員	0
委員 獨立董事	陳文河	中原大學企管研究所碩士	中原大學講師 台灣證券交易所高專 建漢科技股份有限公司財務長 益鼎光電股份有限公司董事長 智杰聲學股份有限公司董事長	-	0

薪酬委員會組織

本公司「薪酬委員會組織規程」規範本委員會成員人數不少於三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。目前成員為黃國師獨立董事、吳俊峯獨立董事、楊銘泗獨立董事、陳文河獨立董事。

薪酬委員會職責

薪資報酬委員會應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、訂定並定期檢討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。

二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會運作情形

第五屆薪酬委員會任期：112 年 06 月 21 日至 115 年 06 月 20 日，最近年度(112)薪酬委員會開會 2 次（A），委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(列)席%(B/A)	備註
獨立董事	黃國師	2	0	2	100%	
獨立董事	吳俊峯	2	0	2	100%	
獨立董事	楊銘泗	2	0	2	100%	召集人
獨立董事	陳文河	2	0	2	100%	

最近年度(112)薪酬委員會之開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪酬委員會日期、期別	議案內容	董事會決議結果以及公司對薪酬委員會意見之處理
112.8.10 第 5 屆第 1 次	修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案	1. 全體出席薪酬委員會委員照案通過所有議案； 2. 全體出席董事並依薪酬委員會之建議，照案通過所有議案。
112.12.26 第 5 屆第 2 次	112 年度年終獎金預計發放金額	