日揚科技股份有限公司
薪資報酬委員會

一、薪資報酬委員會運作情形

1. 本公司之薪酬委員會委員計 3 人。

   簡歷：

   由 3 位獨立董事組成，其專業資格參考審計委員會資料，召集人為黃永昌先生曾任元大商業銀行資深副總經理，委員為薛銘鴻律師、賴憬頤會計師，委員會以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議。

2. 本屆委員任期：民國 113 年 6 月 7 日至 116 年 6 月 6 日。

3. 出席情形：本公司 113 年薪資報酬委員會開會 5 次（A）（開會日期：1/10, 3/7, 5/9, 6/7,8/8），平均出席 100%，委員出席情形如下：

職　　稱	姓　名	實際出席次數（B）	委託出席次數	實際出席%（B/A）	備註
召集人(舊任)	薛銘鴻	5	0	100%	獨立董事, 連任
召集人(新任)	黃永昌	5	0	100%	獨立董事, 連任
委　員	賴憬頤	5	0	100%	獨立董事, 連任

整體出席率：　100%

二、薪資報酬委員會職責（明定於「薪資報酬委員會組織規程」第七條）

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. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司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。
3. 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。

三、薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會 113 年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委員會日期（期別）	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113/1/10 (第 5 屆第 10 次)	▪ 擬訂本公司薪資報酬委員會 113 年度工作計畫案	全體出席委員同意通過	依決議執行。
	▪ 擬訂本公司 112 年度董事會績效評估規劃案		提第 10 屆第 17 次董事會報告，依規劃執行。
	▪ 擬訂本公司 112 年度員工年終獎金發放計畫案		提第 10 屆第 17 次董事會，全體出席董事同意通過。
113/3/7 (第 5 屆第 11 次)	▪ 本公司 112 年度董事會績效評估結果案	全體出席委員同意通過	提第 10 屆第 18 次董事會報告結果。
	▪ 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案		提第 10 屆第 18 次董事會，全體出席董事同意通過。
113/5/9 (第 5 屆第 12 次)	▪ 本公司「內部人之經理人適用範圍及管理規則」修正案 ▪ 本公司經理人薪酬調整案 ▪ 本公司執行長之績效評估及薪資獎酬案	全體出席委員同意通過	提第 10 屆第 19 次董事會，全體出席董事同意通過。
113/6/7 (第 6 屆第 1 次)	▪ 本公司薪資報酬委員會召集人推選案	全體出席委員一致推選黃永昌獨立董事擔任召集人	依規定公告及申報。
113/8/8 (第 6 屆第 2 次)	▪ 本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」制訂案 ▪ 本公司執行長薪酬擬訂案 ▪ 本公司董事長報酬擬訂案	全體出席委員同意通過	提第 11 屆第 2 次董事會，全體出席董事同意通過。