

無敵科技股份有限公司 Inventec Besta Co., Ltd.

壹、薪資報酬委員會

無敵於 2011 年 12 月 27 日董事會決議通過成立薪酬委員會，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並於 2020 年 05 月 11 日修訂部分條文。薪資報酬委員會向董事會負責，其職責在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董監事、經理人之報酬。總經理及副總經理之酬勞給付係經薪資報酬委員會審議提報董事會決議後決定。

薪資報酬委員會就經理人之績效評估及薪資報酬，除參酌同業通常水準，並考量個人所投入時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職務表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司經營績效及未來風險之關連合理性等為依據^{註 1}。

薪資報酬委員會每年召開二次，本公司於 2023 年 6 月 15 日召開第十四屆第二次董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員，委員人數為 3 人(含獨立董事 3 人)。2023 年共召開 2 次會議^{註 2}，討論修訂薪資報酬委員會組織規程部分條文議題以及經理人年終獎金，全體委員平均出席率為 100%，委員們以專業客觀之地位，向董事會提出建議，製作議事錄並依法公告。

註 1：本公司定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊請參閱網站>投資人服務>公司治理規則「薪資報酬委員會組織規程」。

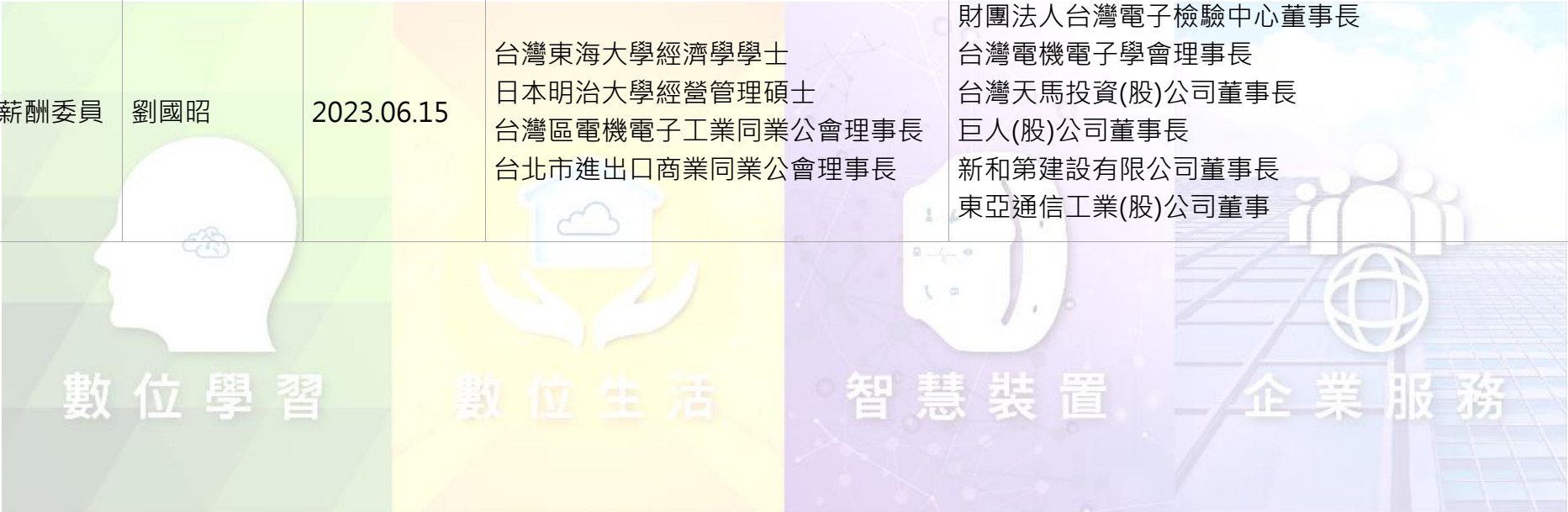
註 2：薪資報酬委員會運作情形請參閱網站>投資人服務>治理會議>公司治理運作情形。

貳、薪資報酬委員會成員

第五屆薪資報酬委員會成員

任期 112/06/15~115/06/14

職稱	姓名	選(就)任日期	主要學(經)歷	現職
薪酬委員	劉國昭	2023.06.15	台灣東海大學經濟學學士 日本明治大學經營管理碩士 台灣區電機電子工業同業公會理事長 台北市進出口商業同業公會理事長	財團法人台灣電子檢驗中心董事長 台灣電機電子學會理事長 台灣天馬投資(股)公司董事長 巨人(股)公司董事長 新和第建設有限公司董事長 東亞通信工業(股)公司董事



<p>薪酬委員</p>	<p>陳進財</p>	<p>2023.06.15</p>	<p>美國舊金山大學公共行政碩士 淡江大學會計研究所碩士 南僑化學工業(股)公司董事、總經理</p>	<p>穩懋半導體(股)公司董事長兼任總裁 聯茂電子股份有限公司董事長 穩盈創業投資股份有限公司董事長 穩安投資股份有限公司董事長 穩展投資股份有限公司董事長 上銀科技(股)公司副董事長 聯茂電子(股)公司董事長 景碩科技(股)公司獨立董事 同欣電子工業(股)公司獨立董事 台北金融大樓(股)公司法人董事代表人 三商美邦人壽保險(股)公司 法人董事代表人 WIN SEMI. USA, INC. 董事長 Win Semiconductors Cayman Islands Co., Ltd. 董事長</p>
<p>薪酬委員</p>	<p>賴明彰</p>	<p>2023.06.15</p>	<p>國立台灣大學電機工程研究所碩士 創普電子公司總經理 創緯電子公司總經理 英業達(馬來西亞)電子公司總經理 英業達集團副總裁 英業達股份有限公司特別顧問及薪酬委員會委員 益通光能科技(股)獨立董事及薪酬委員會委員</p>	<p>無</p>

參、功能性委員績效評估

111 年功能性委員會績效評估^{註4}

考核人員	考核項目	考核結果
薪酬委員會成員	對公司營運之參與程度	優
	功能性委員會職責認知	
	提升功能性委員會決策品質	
	功能性委員會組成及成員選任	
	內部控制	

2023 年 2 月 20 日第十三屆第三十五次董事會。

112 年功能性委員會績效評估^{註4}

考核人員	考核項目	考核結果
薪酬委員會成員	對公司營運之參與程度	優
	功能性委員會職責認知	
	提升功能性委員會決策品質	
	功能性委員會組成及成員選任	
	內部控制	

2024 年 2 月 26 日第十四屆第十一次董事會。

