

華研國際音樂股份有限公司

薪資報酬委員會專業資格與經驗、工作重點及運作情形

一、本公司薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，係以專業客觀之地位，就董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，訂定及檢討董事及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。本屆薪資報酬委員會於 113 年 6 月 26 日設立，成員三名，並由陳世文獨立董事擔任召集人，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」運作，每年至少召開兩次會議，並得視需要隨時召開會議。

二、薪資報酬委員會成員

委員姓名	主要學經歷	現（兼）任職務
陳世文	淡江大學電子工程系 醫療環保與能源行業 40 年經營 管理經驗	1. 本公司薪酬委員及審計委員 2. 聖誠企業有限公司董事長 3. 海聖威生物科技股份有限公司董事長 4. 聖承能源股份有限公司 董事長 5. 飛鴻環保科技股份有限公司董事長 6. 聖農生技股份有限公司董事長
蕭惠貞	國立中興大學法商學院企業管理系畢業 美國紐約理工學院 MBA 畢業 金融業(第一銀行及中國農民銀行/合作金庫)5 年以上經驗	1. 本公司薪酬委員及審計委員
林宗慶	國立台灣大學電機工程學系博士 義守大學資訊工程學系教授 義聯集團(生產、教育、醫療、 休閒與地產事業四大事業體)30 年經營管理經驗	1. 本公司薪酬委員及審計委員 2. 雲昱投資股份有限公司董事長

三、薪資報酬委員會職責

1. 薪酬委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：訂定並定期檢討董事、審計委員會成員及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；以及定期評估並訂定董事、審計委員會成員及經理人之薪資報酬。

四、民國 114 年度薪資報酬委員會重要決議及執行情形

開會日期	重要決議事項	決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.3.10	1.討論通過本公司經理人異動及酬勞異動案	依薪酬委員會決議通過後實施
	2.討論通過本公司民國 113 年度員工及董事酬勞提列及發放方式案	依薪酬委員會決議，提請董事會討論
114.8.4	1.討論通過本公司董事及經理人酬勞案	依薪酬委員會決議通過後實施
	2.討論通過本公司員工及董監事酬勞發放案	依薪酬委員會決議通過後實施