

## 1. 薪資報酬委員會組織

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。

(1) 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。

(2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

- 本公司之薪資報酬委員會於 111 年 05 月 30 日成立，委員計 3 人
- 本(第二屆)委員任期：111 年 05 月 30 日至 114 年 05 月 29 日

## 2. 獨立董事名單、專業資格及獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事：張榮銘 (註 2)		美國奧克拉荷瑪(市)大學會計學碩士 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師	1. 本人、配偶、二等親以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：否。 2. 本人、配偶、二等親以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：無。 3. 是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：否。 4. 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。	1
獨立董事：薛榮生 (註 2)		英國萊斯特大學 MBA 台灣積體電路製造股份有限公司處長 聯合再生能源股份有限公司顧問		-
獨立董事：郭子弘 (註 2)		台北大學企業管理博士 開南大學企業管理系助理教授 德霖技術學院企業管理系講師 創網國際投資股份有限公司經理 大購速網路科技股份有限公司董事長 所羅門股份有限公司電子商務部經理 資策會資訊技術處專員 屏東大學行銷與流通系助理教授		-

註 1：均未公司法第 30 條各款情事。

註 2：兼任薪資報酬委員會委員、審計委員會委員、誠信經營委員會委員。

### 3. 薪酬委員會之年度工作重點

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，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，以供其決策之參考；定期檢討本公司董事、及經理人之績效與薪資報酬之政策。

### 4. 本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期	期別	議案內容	決議情形
111.03.14	第一屆第八次薪酬委員會	本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	經全體出席委員 無異議照案通過
111.04.19	第一屆第九次薪酬委員會	本公司人事異動案	經全體出席委員 無異議照案通過
111.12.26	第二屆第一次薪酬委員會	1.檢討經理人 111 年度之工作績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構 2.本公司 111 年度經理人暨執行業務董事年終績效獎金案 3.修訂本公司「董事及經理人績效評估及薪資報酬政策」	經全體出席委員 無異議照案通過
112.03.14	第二屆第二次薪酬委員會	本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	經全體出席委員 無異議照案通過
112.06.02	第二屆第三次薪酬委員會	本公司 111 年度經理人發放員工酬勞案	經全體出席委員 無異議照案通過
112.08.09	第二屆第四次薪酬委員會	本公司稽核主管晉升案	經全體出席委員 無異議照案通過
112.11.07	第二屆第五次薪酬委員會	1.本公司「現金增資員工認股辦法」部分條文修訂案 2.本公司 112 年第 1 次現金增資發行普通股之經理人員工認股分配案	經全體出席委員 無異議照案通過

