

## 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<br>(註 2) |    | 美國奧克拉荷瑪(市)大學會計學碩士<br>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。<br>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。<br>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。<br>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<br>(註 2) |    | 英國萊斯特大學 MBA<br>台灣積體電路製造股份有限公司處長<br>聯合再生能源股份有限公司顧問                                                                                                              |                                                                                                                                                                          | -                |
| 獨立董事：郭子弘<br>(註 2) |    | 屏東大學客家文化產業碩士學位學程 副教授<br>台北大學企業管理博士<br>屏東大學行銷與流通系助理教授<br>開南大學企業管理系助理教授<br>德霖技術學院企業管理系講師<br>創網國際投資股份有限公司經理<br>大購速網路科技股份有限公司董事長<br>所羅門股份有限公司電子商務部經理<br>資策會資訊技術處專員 |                                                                                                                                                                          | -                |

註 1：均未有公司法第 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<br>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<br>無異議照案通過 |
| 111.06.15 | 第二屆第一次薪酬委員會 | 本公司 110 年度經理人發放員工酬勞案                                                                                  | 經全體出席委員<br>無異議照案通過 |
| 111.12.26 | 第二屆第二次薪酬委員會 | 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<br>2.本公司 111 年度經理人暨執行業務董事年終績效獎金案<br>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<br>無異議照案通過 |
| 112.03.14 | 第二屆第三次薪酬委員會 | 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<br>無異議照案通過 |
| 112.06.02 | 第二屆第四次薪酬委員會 | 本公司 111 年度經理人發放員工酬勞案                                                                                  | 經全體出席委員<br>無異議照案通過 |
| 112.08.09 | 第二屆第五次薪酬委員會 | 本公司稽核主管晉升案                                                                                            | 經全體出席委員<br>無異議照案通過 |

| 日期        | 期別           | 議案內容                                                                                     | 決議情形               |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 112.11.07 | 第二屆第六次薪酬委員會  | 1.本公司「現金增資員工認股辦法」部分條文修訂案<br>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<br>無異議照案通過 |
| 112.12.25 | 第二屆第七次薪酬委員會  | 1.檢討經理人 112 年度之工作績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。<br>2.本公司 112 年度經理人暨執行業務董事年終績效獎金案。<br>3.本公司人事異動案。 | 經全體出席委員<br>無異議照案通過 |
| 113.03.13 | 第二屆第八次薪酬委員會  | 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。                                                                  | 經全體出席委員<br>無異議照案通過 |
| 113.06.12 | 第二屆第九次薪酬委員會  | 本公司 112 年度經理人發放員工酬勞案                                                                     | 經全體出席委員<br>無異議照案通過 |
| 113.11.12 | 第二屆第十次薪酬委員會  | 本公司 113 年度董事長及經理人調薪案                                                                     | 經全體出席委員<br>無異議照案通過 |
| 113.12.25 | 第二屆第十一次薪酬委員會 | 本公司 113 年度經理人暨執行業務董事年終績效獎金案                                                              | 經全體出席委員<br>無異議照案通過 |
| 114.03.04 | 第二屆第十二次薪酬委員會 | 1.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。<br>2.本公司擬辦理員工持股信託案。                                            | 經全體出席委員<br>無異議照案通過 |