

## 薪酬委員會之組成、職責及運作情形：

### 一、薪資報酬委員會成員資料：

112年12月31日

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗 (註2)	獨立性情形(註3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事 召集人	簡政陽	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於美國 Emory University 企管碩士，曾任職於美國大通銀行台北分行副總、立衛科技協理、安富金融科技總經理、宜揚科技(股)公司獨立董事	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有本公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。	-
獨立董事 委員	沈維民	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於美國普渡大學會計博士，現任職於國立台中科技大學財稅系教授	(6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。	3
獨立董事 委員	郭泰豪	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於美國馬里蘭大學電機博士，現任職於國立成功大學電機工程學系教授	(7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。	-
獨立董事 委員	崔秉鉞	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於國立交通大學電子研究所博士，現任職於國立陽明交通大學電子研究所教授	(9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	-

註1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第X頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等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；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；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。

## 二、薪資報酬委員會職責範圍：

- 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年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 3、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

## 三、薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

(2)本屆委員任期：111年6月24日至114年6月14日，最近年度112薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	簡政陽	3	-	100%	
委員	沈維民	3		100%	
委員	郭泰豪	3	-	100%	
委員	崔秉鉞	3	-	100%	

### 其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
- 三、最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：詳附表(108~112年度)

附表：（108~112 年度）

薪資報酬委員會	議案內容及決議結果
第 4 屆第 1 次 108.8.12	1. 本公司經理人 108 年度調薪案 2. 本公司 107 年度之董事、監察人酬勞分配案 3. 本公司經理人 107 年度員工酬勞及獎金分派案 審計委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：除案 2. 周雙仁委員、江進福委員、簡政陽委員為本案利害關係人(獨立董事)，個別就其相關議案項目予以迴避並由其他委員討論決議通過，其餘經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 4 屆第 2 次 108.11.12	本公司薪資報酬委員會之民國 109 年度工作計劃案。 審計委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：不適用。
第 4 屆第 3 次 109.8.11	1. 本公司經理人 109 年度調薪案 2. 本公司 108 年度之董事、監察人酬勞分配案 3. 本公司經理人 108 年度員工酬勞及獎金分派案 審計委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：除案 2. 周雙仁委員為本案利害關係人(獨立董事)，個別就其相關議案項目予以迴避並由其他委員討論決議通過，其餘經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 4 屆第 4 次 109.12.23	1. 董事及經理人之薪資報酬評估辦法修正案。 2. 董事酬勞薪資報酬調整案。 3. 本公司薪資報酬委員會之民國 110 年度工作計劃案。 審計委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 4 屆第 5 次 110.2.26	1. 通過修正本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 4 屆第 6 次 110.05.06	1. 通過經理人獎金分配案。 薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 4 屆第 7 次 110.06.16	1. 通過公司治理主管薪資報酬條件擬議案。 薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

	公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 4 屆第 8 次 110.07.30	<p>1. 本公司於 110 年 7 月 12 日發放經理人獎金案。</p> <p>2. 本公司經理人 110 年度調薪案。</p> <p>3. 本公司 109 年度之董事、監察人酬勞分配案。</p> <p>4. 本公司經理人 109 年度員工酬勞及獎金分派案。</p> <p>5. 本公司陳興海董事長薪資調整及特別獎金分派案。</p> <p>6. 本公司董事及經理人之薪資報酬評估辦法修正案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 4 屆第 9 次 110.12.02	<p>1. 本公司於 110 年 10 月 15 日發放經理人獎金案。</p> <p>2. 本公司薪資報酬委員會之民國 111 年度工作計劃案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 4 屆第 10 次 111.02.25	<p>報告事項</p> <p>本公司 110 年度董事會及其轄下委員會績效評估結果報告。</p>
第 4 屆第 11 次 111.04.28	<p>1. 本公司 110 年度董事酬勞分配案。</p> <p>2. 本公司經理人 110 年度員工酬勞及獎金分派案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果：第(1)案除委員：周雙仁、江進福、簡政陽先生為利害關係人不參與討論及迴避表決外，其餘委員無異議照案通過。</p> <p>第(2)案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 5 屆第 1 次 111.07.29	<p>1. 本公司獨立董事薪資調整案。</p> <p>2. 本公司經理人 111 年度調薪案。</p> <p>3. 本公司擬議委任經理人之薪酬條件及年度員工酬勞及獎金分派案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果：第(1)案除委員：簡政陽、沈維民、郭泰豪、崔秉鉞為本案之利害關係人，分別就其相關部份迴避討論及表決。其中，有關簡政陽主席部份，於其迴避時指定沈維民委員為代理主席主持議事。本案經相關個別委員迴避後，經主席徵詢在場出席委員意見，全體無異議照案通過。</p> <p>第(2、3)案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 5 屆第 2 次 111.12.15	<p>1. 薪資報酬委員會之民國 112 年度工作計劃案。</p> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第 5 屆第 3 次 112.03.23	本公司 110 年度董事會及其轄下委員會績效評估結果報告。

	<p>薪資報酬委員會意見：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 崔秉鉞董事就外部評鑑報告建議事項中，有關「調整受理檢舉單位及檢舉案件處理規定」之「鼓勵匿名檢舉」之受理方式提出討論意見；簡政陽董事表述其過往經驗，為防止匿名檢舉而導致對被檢舉人所造成汙穢情事，建議凡檢舉都應取得檢舉人之聯絡方式，否則不予受理。</li> <li>2. 經討論後，建請公司基於主管機關要求，於受理匿名檢舉事件時，仍應以事實陳述之具體可查之案件為處理之審查重點，並儘可能取得檢舉人之聯方式，以利事件調查之有效，並就事件進行必要之了解，提高檢舉之可信度。</li> </ol> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
<p>第 5 屆第 4 次 112.04.27</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司陳興海董事長薪資調整及獎金分派案。</li> <li>2. 本公司經理人 112 年度調薪案。</li> <li>3. 本公司經理人 111 年度員工酬勞及獎金分派案。</li> <li>4. 本公司 111 年度之董事酬勞分派案。</li> </ol> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果：第(1、2)案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>第(3)案除委員：張明鑒總經理、馮蜀蕙副總為本案之利害關係人，就其相關部份迴避討論。本案經主席詢問其他出席委員，全體無議異照案通過。</p> <p>第(4)案除委員：張明鑒總經理、簡政陽主席、沈維民委員、崔秉鉞委員、郭泰豪委員為本案之利害關係人，分別就其相關部份迴避討論與表決。其中，有關簡政陽主席部份，於其迴避時指定沈維民委員為代理主席主持議事。本案經相關個別委員迴避後，經主席詢問其他出席委員，全體無議異照案通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
<p>第 5 屆第 5 次 112.12.28</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬委任之財務主管暨會計主管之薪資報酬建議案。</li> <li>2. 薪資報酬委員會之民國 113 年度工作計劃案。</li> </ol> <p>薪資報酬委員會意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>