

一、薪酬委員會成員資格：

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
召集人	陳家煜	政治大學 會計系學士 政治大學 經營管理會計學組碩士 群益金鼎證券(股)公司 企業金融 部承銷作業處副總裁 康和綜合證券(股)公司 承銷部副 總經理	-
委員	蔡文彬 (註 2)	文化大學 法律系學士 文化大學 法律學碩士	廣和兩岸法律事務所 所長
委員	萬家森	吳鳳工專 電子工程科 輔仁大學 科技管理碩士學位學程 在職專班(在學中) 世界精誠電子(股)公司 業務經理	中之有限公司 總經理及負責人 高昱電子科技有限公司 總經理及負責人 維森科技有限公司 總經理及負責人
委員	陳力源	淡江大學 會計系學士 台灣大學 資訊管理組在職專班碩士 臺北科技大學 能源與冷凍空調工 程系博士班(在學中) 安永聯合會計師事務所 協理	力源會計師事務所 執業會計師/負責人 安力國際(股)公司 獨立董事 騰雲科技服務(股)公司 法人董事代表人 騰創數析(股)公司 監察人

註 1：本公司現任董事會成員未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：蔡文彬獨立董事於 114 年 3 月 5 日辭任；董事缺額部分，本公司預計於 114 年 6 月 12 日股東常會完成補選事宜。

二、薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司目前之薪資報酬委員會委員計 3 人。本公司薪酬委員會為所有獨立董事成員，請參閱董事及獨立董事資料之相關內容。

(2)職責

- a.訂定並定期檢討董事、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。
- b.定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

(3)本屆委員任期：本公司自 110 年 9 月 7 日起設置薪資薪酬委員會，經 113 年 4 月 9 日股東常會進行董事全面改選後，任期為 113 年 4 月 9 日至 2027 年 4 月 8 日，由 4 位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。其中蔡文彬獨立董事於 114 年 3 月 5 日辭任，缺額部分本公司預計於 114 年 6 月 12 日股東常會完成補選事宜。

(4)最近年度(113 年)薪資報酬委員會開會 5 次(A)，該期間委員出席情形如下：

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
獨立董事(召集人)	陳家煜	5	-	100%	
獨立董事(委員)	蔡文彬	5	-	100%	114.03.05 辭任
獨立董事(委員)	萬家森	5	-	100%	
獨立董事(委員)	陳力源	3	-	100%	113.04.09 選任 應出席次數 3 次

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、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理(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)：無此情形。
- 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、所有成員意見及反對成員意見之處理：無此情形。
- 三、113 年度薪資報酬委員會之重要決議及處理情形：

1. 113.01.29-113 年第一次薪資報酬委員會：

- (1) 擬通過 112 年度經理人之績效考核結果案
(2) 擬通過 112 年度經理人年終獎金分配案

薪酬委員會意見提董事會由全體出席董事同意通過
薪酬委員會意見提董事會由全體出席董事同意通過

2. 113.03.28-113 年第二次薪資報酬委員會：

- (1) 112 年度董事會及委員會績效評估報告
(2) 112 年度員工及董事酬勞分配案

薪酬委員會意見提董事會由全體出席董事同意通過
薪酬委員會意見提董事會由全體出席董事同意通過

3. 113.04.12-113 年第三次薪資報酬委員會：

- (1) 推選第二屆審計委員會之召集人案
(2) 薪資報酬委員會組織規程修訂案
(3) 任命發言人及代理發言人
(4) 任命公司治理主管
(5) 追任子公司董事、經理人及本公司經理人
(6) 定期檢視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

薪酬委員會意見提董事會由全體出席董事同意通過
薪酬委員會意見提董事會由全體出席董事同意通過
薪酬委員會意見提董事會由全體出席董事同意通過
薪酬委員會意見提董事會由全體出席董事同意通過
薪酬委員會意見提董事會由全體出席董事同意通過
薪酬委員會意見提董事會由全體出席董事同意通過

4. 113.07.25-113 年第四次薪資報酬委員會：

- (1) 擬發放經理人獎金案

薪酬委員會意見提董事會由全體出席董事同意通過

5. 113.12.19-113 年第五次薪資報酬委員會：

- (1) 擬通過 113 年度經理人之績效考核結果案
(2) 擬通過經理人 113 年度年終獎金分配暨調薪案

薪酬委員會意見提董事會由全體出席董事同意通過
薪酬委員會意見提董事會由全體出席董事同意通過