

## 薪資報酬委員會運作情形

1. 本公司 111 年 6 月 17 日董事會聘任獨董許偉德、獨董魏悌香、獨董干文元、謝崇仁和張茂松為第五屆薪資報酬委員，由薪酬委員會推舉獨董許偉德擔任召集人。112 年 6 月 15 日獨董干文元辭任，由股東常會增補謝崇仁和曾國生擔任獨董，並於 112 年 6 月 16 日董事會委任獨董曾國生為薪酬委員會委員。
2. 主要職責及年度工作重點為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，並定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
3. 運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，每年至少召開二次會議。
4. 薪資報酬委員會成員資料  
為強化公司治理，並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司已於民國 101 年 2 月 10 日成立薪資報酬委員會。本屆薪酬委員會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列：

職稱	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形 (註 1)	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)	許偉德	1. 具商務或公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事 2. 學經歷 -美國猶他州立大學電腦科學系碩士 -台灣 IBM 個人電腦事業群總經理 -威盛電子(股)公司業務副總經理 -多普達(武漢)通訊有限公司首席營業官 -宏達國際電子(股)公司中國區首席營業官 -上海美鼎企業管理諮詢有限公司(美國管理協會)資深顧問	符合(1)~(4)所有獨立性情形。	0

獨立董事	魏悌香	<p>1. 具商務或公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事</p> <p>2. 學經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-淡江大學中文學系學士</li> <li>-台灣中華化學工業股份有限公司董事及薪酬委員</li> <li>-財團法人蒲公英希望基金會董事長</li> <li>-宏達國際電子股份有限公司薪酬委員</li> <li>-長頸鹿文化事業股份有限公司董事</li> <li>-社團法人基督教文化交流協會理事長</li> <li>-社團法人中華基督教今日傳媒發展協會理事長</li> </ul>	符合(1)~(4)所有獨立性情形。	0
獨立董事	干文元	<p>1. 具商務、財務或公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事</p> <p>2. 學經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-美國舊金山大學電腦科學碩士</li> <li>-Honest Fine Chemical Co.,Ltd.董事</li> <li>-臺灣中華化學工業(股)公司董事長</li> <li>-臺灣永光化學工業(股)公司董事</li> </ul>	符合(1)~(4)所有獨立性情形。	0
獨立董事	謝崇仁	<p>1. 具商務、財務或公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事</p> <p>2. 學經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-逢甲大學工業工程系學士</li> <li>-IBM OEM 事業部業務處長</li> <li>-Polaris Electronis 創辦人</li> <li>-金橋科技董事、總經理</li> <li>-威盛電子總經理特助</li> <li>-威騰光電總經理</li> <li>-Medical Instrument Technology CO., LTD 總經理</li> <li>-容光生物科技創辦人暨總經理</li> </ul>	符合(1)~(4)所有獨立性情形。	0
獨立董事	曾國生	<p>1. 具商務或公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第30條各款情事</p> <p>2. 學經歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-師範大學工業教育系學士</li> <li>-財團法人加百列福音傳播基金會董事長兼執行長</li> <li>-米迦勒傳播(股)公司董事長兼總經理</li> <li>-美商柯達公司業務主任</li> <li>-德商雅基利(股)公司董事總經理</li> <li>-全達國際(股)公司獨立董事</li> </ul>	符合(1)~(4)所有獨立性情形。	0

其他	張茂松	1. 具商務、財務或公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第30條各款情事 2. 學經歷 - 逢甲大學會計系學士。 - 管理非營利組織：財團法人中華基督教行道會新店教會 40 餘年。	符合(1)~(4)所有獨立性情形。	1
----	-----	---	-------------------	---

註 1:獨立性情形如下：

- (1) 包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
- (2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有公司股份。
- (3) 無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。
- (4) 最近 2 年無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。

#### 5. 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 5 人。
- (2) 本屆委員任期：111 年 06 月 17 日至 114 年 6 月 16 日
- (3) 112 年度薪資報酬委會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	許偉德	3	0	100%	無
委員	魏悌香	3	0	100%	無
委員	干文元	2	0	100%	112.06.15 日卸任，112 年全年應出席 2 次
委員	謝崇仁	2	0	67%	無
委員	曾國生	1	0	100%	112.06.16 新任，112 年全年應出席 1 次
委員	張茂松	1	2	100%	無

其他應記載事項：

- 一、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，並向董事會提出建議，以供其決策之參考，職責範圍包括定期檢討本公司薪資報酬委員會規程並提出修正建議、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、標準與結構及定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其薪資報酬之內容及數額。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、最近二年薪資報酬委員會之討論議案與決議結果如下表：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆第九次 111.03.02	<ol style="list-style-type: none"> <li>110年董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。</li> <li>審查110年度董事之薪酬狀況。</li> <li>審核111年度經理人調薪計劃。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席委員同意通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過
第五屆第一次 111.10.31	<ol style="list-style-type: none"> <li>推選第五屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席。</li> <li>本公司民國111年經理人之工作績效狀況。</li> <li>本公司民國111年經理人之待核定薪酬狀況。</li> <li>討論本公司薪酬委員會112年之工作計劃案。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席委員同意通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第二次 112.03.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>111年董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。</li> <li>審查112年度董事之報酬狀況。</li> <li>本公司新任法務主管暨經理人敘薪案。</li> <li>審核112年度經理人調薪計劃。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席委員同意通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過
第五屆第三次 112.05.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司獨立董事年度酬金修訂案。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席委員同意通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過
第五屆第四次 112.11.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年經理人之工作績效狀況。</li> <li>112年經理人之待核定之薪酬狀況。</li> <li>討論本公司薪酬委員會111年之工作計劃案。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席委員同意通過	提報董事會討論，經全體出席董事同意通過