

薪資報酬委員會組織：

一、第五屆委員會成員：

身份別	姓名	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	備註
獨立 董事	林惠芬	成功大學會計學研究所博士 美國愛荷華大學財務碩士 維揚聯合會計師事務所 執業會計師 復華證券 承銷部經理	1. 非公司或其關係企業之受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數。 3. 最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。 4. 未有公司法第 30 條各款情事。	2	112.6.30 連任
獨立 董事	申元洪	國立中央大學企管所資管組博士 國立中央大學工業管理研究所碩士 方面實業(公司) 企劃部經理 財團法人中衛發展中心 外聘專家	1. 非公司或其關係企業之受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或或利用他人名義)未持有公司股份數。 3. 最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。 4. 未有公司法第 30 條各款情事。	1	112.6.30 連任
外聘	林怡君	Case Western Reserve University (Master of Accountancy) 立隆電子工業股份有限公司財務部 經理 中華民國會計師證書 美國會計師考試及格	1. 非公司或其關係企業之受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或或利用他人名義)未持有公司股份數。 3. 最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。 4. 未有公司法第 30 條各款情事。	0	112.6.30 連任

## 二、薪資報酬委員會職責：

1. 本公司薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2) 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。
- (3) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

2. 薪資報酬委員會人數、任期及出席狀況：

- (1) 本公司第五屆薪資報酬委員會成員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：自 112 年 6 月 30 日至 115 年 6 月 20 日。
- (3) 出席情形：112 年度薪資報酬委員會第四屆開會 1 次，第五屆開會 2 次，合計開會 3 次，平均出席率 100%。

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
召集人	申元洪	3	0	100%	獨立董事
委員	林惠芬	3	0	100%	獨立董事
委員	林怡君	3	0	100%	外聘

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、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

### 三、薪資報酬委員會簡歷：

申元洪召集人：

現任：世新大學觀光學系餐旅組專任助理教授、交通部觀光局政府資料開放諮詢小組諮詢委員

曾任：財團法人中衛發展中心外聘專家、方面實業公司企劃部經理

學歷：國立中央大學企管所資管組博士

林惠芬委員：

現任：維揚聯合會計師事務所執業會計師

曾任：復華證券股份有限公司承銷部經理

學歷：國立成功大學會計研究所博士、

林怡君委員：

現任：立隆電子工業股份有限公司財務部經理

曾任：東浦精密光電股份有限公司會計副理

學歷：美國凱斯西儲大學會計學碩士