

一、本屆薪酬委員會成員專業資格與經驗

| 序號 | 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|----|------|-------------|---|
| 1 | 獨立董事 | 劉美安 (主席) | 美國哈佛大學細胞生物學博士 美國麻州大學昆蟲學碩士 國立台灣大學植物病蟲害學系學士 富邦金控創業投資股份有限公司副總經理 富邦健康管理顧問股份有限公司總經理 富醫健康管理顧問股份有限公司總經理 統一生命科技公司科技副總經理 統成生物系統執行副總經理 |
| 2 | 獨立董事 | 曾惠瑾 | 國立台灣大學/復旦大學管理學院境外專班碩士 國立政治大學會計研究所碩士 資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長、審計部營運長、策略長、會計師 |
| 3 | 獨立董事 | 陳瑞鑫 | 中興大學法律系畢業 政治大學法制研究碩士班結業 高等考試金融人員法務組及格 前經濟部中央標準局商標處副處長 前經濟部智慧財產局法務室主任 司法院「培訓高等行政法院法官理論課程」講座 法務部司法官訓練所「專利法及商標法」課程講座 |
| 4 | 獨立董事 | 賴春霖 | 雷雲智能股份有限公司董事長 雷雲創新股份有限公司董事長 雷虎科技股份有限公司創辦人、董事長 雷虎生技股份有限公司董事長 雷虎(寧波)科技有限公司董事長 Associated Electrics, Inc 董事長 Thunder Tiger Europe GmbH 董事長 全國工業總會 監事 台灣航太工業同業公司 理事 中華台北航空模型運動協會 名譽理事長 台灣區玩具暨兒童用品工業同業公司 名譽理事長 |

二、薪酬委員會主要職權及工作重點事項如下：

本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。

- 一、定期檢討薪酬委員會組織規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、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。
- 三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

三、薪酬委員會之運作情形

113 年度開會 2 次(A)，獨立董事出席情形如下：

| 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 | 曾惠瑾 | 2 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 劉美安 | 2 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 陳瑞鑫 | 2 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 賴春霖 | 2 | 0 | 100% | |

四、最近年度薪酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理

| 薪酬委員會 日期/期別 | 議案內容 | 決議情形 | 公司對 成員意 見之處 理 |
|--------------------|--|--|---------------------------------|
| 113.1.23 第五屆第六次 | 1. 定期審查經理人薪酬(含新任經理人)暨民國 112 年度年終獎金及 113 年 CGM 上市獎金經理 人發放明細案 | 經主席 徵詢全 體出席 委員無 異議照 案通過 | 提董事 會由全 體出席 董事同 意通過 |
| 113.3.14 第五屆第七次 | 1. 發行民國 113 年員工認股權憑證之經理人發放 明細案 2. 民國 112 年度董事成員、董事會及功能性委員 會績效評估結果 | | |