

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

112 年度開會 3 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	3	0	100%	
獨立董事	劉美安	3	0	100%	
獨立董事	陳瑞鑫	3	0	100%	
獨立董事	賴春霖	1	0	100%	112.6.30 新任， 在職期間開會次 數為 1 次

### 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
112.1.12 第五屆第三次	1. 111 年度年終獎金經理人發放明細案 2. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」 3. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」	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
112.3.14 第五屆第四次	1. 本公司民國 111 年度董事成員及董事會績效評 估結果 2. 本公司民國 111 年度員工酬勞及董監事酬勞分 派案		
112.8.9 第五屆第五次	1. 民國 111 年度董監酬勞發放明細案 2. 民國 111 年度員工酬勞經理人發放明細案		