

薪酬委員會者組成及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料：

111 年 04 月 30 日

身分別 (註 1)	姓名	條件 專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	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)	江誠榮	美國馬里蘭大學管理學院企管系博士 台旭環境科技中心(股)公司董事長	符合薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第六條獨立性之規定	3
獨立董事	樓永堅	美國伊利諾大學行銷系博士 國立政治大學企業管理系教授	符合薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第六條獨立性之規定	0
獨立董事	黃秋永	毅嘉科技(股)公司董事長	符合薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第六條獨立性之規定	2

2. 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三人。

(2)、本屆委員任期：109 年 06 月 12 日至 112 年 06 月 11 日，最近年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(% (B/A)(註)	備註
召集人	江誠榮	4	0	100	
委員	黃秋永	3	1	75	
委員	樓永堅	4	0	100	

本委員會 110 年度召開會議情形如下：

一、110/1/25 召開第四屆第三次會議

案一：審查本公司經理人 109 年度年終獎金發放案

薪酬委員會決議結果：經全體出席委員無異議通過。

公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會經獨立董事及全體出席董事同意通過。

案二：審查本公司經理人 110 年度庫藏股轉讓案

薪酬委員會決議結果：經全體出席委員無異議通過。

公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會經獨立董事及全體出席董事同意通過。

二、110/4/12 召開第四屆第四次會議

案一：審查本公司經理人調薪案

薪酬委員會決議結果：經全體出席委員無異議通過。

公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會經獨立董事及全體出席董事

同意通過。

案二：審查本公司 109 年度董事及員工酬勞分配案

薪酬委員會決議結果：經全體出席委員無異議通過。

公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會經獨立董事及全體出席董事同意通過。

### 三、110/8/10 召開第四屆第五次會議

案由：審查本公司二位協理交通補助案

薪酬委員會決議結果：經全體出席委員無異議通過。

公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會經獨立董事及全體出席董事同意通過。

### 四、110/11/10 召開第四屆第六次會議

案由：審查本公司協理級適用營業後勤獎勵案

薪酬委員會決議結果：經全體出席委員無異議通過。

公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會經獨立董事及全體出席董事同意通過。

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。