



## 薪資報酬委員會

### 成員專業資格與經驗及出席情形

成員專業資格與經驗如下：

| 成員                   | 專業資格與經驗  |
|----------------------|--|
| 獨立董事<br>林志茂<br>(召集人) | 畢業於清華大學材料所碩士，現任本公司獨立董事為審計委員會委員、薪資報酬委員會召集人及企業永續發展委員會委員、正能量智能(股)公司獨立董事、西伯電子(昆山)(股)公司董事、富強鑫精密工業(股)公司獨立董事。具有五年以上商務、財務、公司業務所須之工作經驗，擁有領導、決策、營運判斷、財務會計分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀等能力。<br>未有公司法第 30 條各款情事。             |
| 獨立董事<br>蔡靜美          | 畢業於東吳大學會計系、清華大學科技管理學系 EMBA 碩士，現任本公司獨立董事為審計委員會委員召集人、薪資報酬委員會委員及提名委員會委員、華利信聯合會計師事務所會計師、亞太優勢微系統(股)公司監察人、興訊科技(股)公司監察人、漢科系統科技(股)公司獨立董事。具有五年以上商務、財務、公司業務所須之工作經驗，專精於企業營運、財務規劃及會計專業事務，擁有豐富產業經驗。<br>未有公司法第 30 條各款情事。 |
| 獨立董事<br>魏仁裕          | 畢業於政治大學企業管理研究所碩士，現任本公司獨立董事為審計委員會委員、薪資報酬委員會及企業永續發展委員會委員、數位至匯(股)公司董事長、新鉅科技(股)公司獨立董事、穎台科技(股)公司獨立董事...等多家公司董監事或代表人。具有五年以上商務、財務、公司業務所須之工作經驗，擁有領導、決策、營運判斷、財務會計分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀等能力。<br>未有公司法第 30 條各款情事。    |
| 獨立董事<br>邱聖民          | 畢業於台灣科技大學電機所碩士，現任本公司獨立董事為審計委員會委員、薪資報酬委員會及提名委員會召集人、已成先進材料(股)公司董事、勝杉科技(股)有限公司監察人、鑽成科技(股)公司法人董事長代表人、天龍材料(股)公司董事。具有五年以上商務、財務、公司業務所須之工作經驗，擁有領導、決策、營運判斷、財務會計分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀等能力。<br>未有公司法第 30 條各款情事。      |



## 薪資報酬委員會成員及出席情形

114 年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員出席情形如下：

| 職稱               | 姓名  | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A) | 備註 |
|------------------|-----|---------------|------------|-------------------|----|
| 獨立董事<br>(第六屆召集人) | 林志茂 | 2             | 0          | 100%              |    |
| 獨立董事<br>委員       | 蔡靜美 | 2             | 0          | 100%              |    |
| 獨立董事<br>委員       | 魏仁裕 | 2             | 0          | 100%              |    |
| 獨立董事<br>委員       | 邱聖民 | 2             | 0          | 100%              |    |