

環隆科技股份有限公司

薪酬委員會成員及運作情形

薪酬委員會以專業客觀之地位執行與評估本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員人數不少於3人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人；其中至少應有獨立董事一人參與。環隆科技薪酬委員會依法聘任具備專業知識及工作經驗之專業人士擔任，目前由四位獨立董事組成，以維持薪資報酬委員會之獨立、專業與公正性，並避免委員和公司間利益衝突的風險。

薪資報酬委員會成員專業資格及符合獨立性情形

依金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範，本公司薪資報酬委員會成員所具專業資格及獨立性情形如下表。

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	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	吳輝煌		國立交通大學電子工程學系學士 景碩科技股份有限公司 獨立董事 美律實業股份有限公司獨立董事	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	吳德銓		國立成功大學電機工程學系學士 立隆電子工業股份有限公司董事長	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	0
獨立董事	鄒炎崇		國立成功大學會計系學士 向陽聯合會計師事務所所長	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
獨立董事	柯興樹		國立中興大學管理學碩士 順天建設股份有限公司董事長	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	0

薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率

民國一一年八月八日進行第五屆薪資報酬委員委任與召集人推舉。本屆委員任期：一一年八月八日至一四年六月十九日，最近年度薪資報酬委員會開會 四 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)	備註
委員	吳德銓	4	0	100%	第五屆薪酬委員 第五屆選任日 111.08.08
召集人	吳輝煌	4	0	100%	第五屆薪酬委員 第五屆選任日 111.08.08

委員	鄒炎崇	4	0	100%	第五屆薪酬委員 第五屆選任日 111.08.08
委員	柯興樹	4	0	100%	第五屆薪酬委員 第五屆選任日 111.08.08

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)：無此情事。
- 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：無此情事。
- 三、最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

薪資報酬委員會	議案內容及決議結果
第五屆 第三次 112年1月17日	<p>議案：一、本公司民國111年度年終獎金暨高階經理人分配案。 二、本公司111年度高階經理人年度薪酬案。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提請董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第五屆 第四次 112年3月16日	<p>議案：一、本公司民國111年度年度員工酬勞分配案。 二、修訂本公司本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」部份條文案。 三、本公司民國111年度董事酬勞分派案。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提請董事會由全體出席董事同意通過。</p>
第五屆 第五次 112年5月4日	<p>議案：一、本公司一一一年度員工酬勞分配暨高階經理人分配案。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提請董事會由全體出席董事同意通過。</p>

第五屆 第六次 112年8月7日	議案：一、本公司一一二年度調薪案。
	委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提請董事會由全體出席董事同意通過。