

環隆科技股份有限公司 薪資委員會成員及運作情形

薪資報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得少於 3 人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人，其中至少應有一名獨立董事參與。環隆科技公司薪資報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性、專業度與公正性，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，本公司第六屆薪資報酬委員會成員所具備之專業資格及獨立性情形如下表。

身 分	姓 名	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 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	1
獨立董事	鄒炎崇	國立成功大學會計學系學士 向陽聯合會計師事務所 所長 立敦科技股份有限公司 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	1
獨立董事	柯興樹	國立中興大學企業管理學系學士、碩士 順天建設股份有限公司 董事長 建高工程股份有限公司 董事 立隆電子工業股份有限	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

		公司董事		
獨立董事	吳中銘	東吳大學物理學系學士 勞倫斯大學企業管理碩士 立隆電子工業股份有限公司總經理室協理 立富精機股份有限公司董事 台灣福龍興業股份有限公司董事。	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

薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率

民國一一四年八月五日，董事會進行第六屆薪資報酬委員會委員委任與召集人推舉。本屆委員任期：一一四年八月五日至一一七年六月十八日。最近年度計有第五屆薪資報酬委員會開會二次，第六屆薪資報酬委員會開會二次(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	2	0	100%	第五屆薪資報酬委員會委員 第五屆選任日 111/08/08
召集人	吳輝煌	3	0	100%	第五屆薪資報酬委員會委員 第五屆選任日 111/08/08 第六屆薪資報酬委員會委員 第六屆選任日 114/08/05
委員	鄒炎崇	3	0	100%	第五屆薪資報酬委員會委員 第五屆選任日 111/08/08 第六屆薪資報酬委員會委員 第六屆選任日 114/08/05
委員	柯興樹	3	0	100%	第五屆薪資報酬委員會委員 第五屆選任日 111/08/08 第六屆薪資報酬委員會委員 第六屆選任日 114/08/05
委員	吳中銘	1	0	100%	第六屆薪資報酬委員會委員 第六屆選任日 114/08/05

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整理：無此情事。

三、最近年度第五屆第十次、第十一次、第六屆第一次、第二次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 屆次	議案內容及決議結果
第五屆第十次 114年1月15日	<p>議案：一、本公司民國113年度年終獎金暨高階經理人分配案。 二、本公司民國113年度高階經理人年度薪酬案。 三、本公司原任總經理退休金案。 四、本公司新任總經理薪酬案。 五、本公司民國113年度董事報酬分派案。</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>
第五屆第十一次 114年3月11日	<p>議案：一、本公司修訂「一〇九年第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。 二、本公司買回股股份轉讓予高階經理人案。</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>
第六屆第一次 114年8月5日	<p>議案：一、第六屆薪資報酬委員會召集人推舉案。</p> <p>決議結果：全數委員推舉吳輝煌委員為薪資報酬委員會召集人。</p>
第六屆第二次	<p>議案：一、本公司增訂「員工持股信託辦法」案。 二、本公司「基層員工範圍定義」案。</p>

114 年 11 月 7 日	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。
----------------	--