

# 台南企業股份有限公司

## 薪酬委員會

一、本公司依據證券交易法第 14 條之 6 規定，設置薪資報酬委員會，各委員均具備相關之資格，足以維持薪酬委員會之獨立、專業與公正性。

第五屆委員由李俐瑩女士、余日新先生及端木正先生擔任，委員計三人，由三位獨立董事擔任，任期自民國 112 年 07 月 03 日起至民國 115 年 6 月 20 日止。

| 職別  | 姓名                         | 學經歷                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 召集人 | 余日新先生<br>Mr. Sher Jih-Hsin | 英國華威大學商學院行銷暨策略管理博士<br>(PhD in Marketing and Strategic Management, College of Business, University of Warwick.)<br>逢甲大學企業管理學系講座教授<br>(Chair Professor, Feng Chia University.) |
| 委員  | 李俐瑩女士<br>Ms. Lee Li-Ying   | 國立臺灣大學 商學系國貿組<br>(National Taiwan University, Business.)<br>英威德科技有限公司負責人 (CEO, Vtec Innovation Corp.)                                                                        |
| 委員  | 端木正先生<br>Mr. Tuanmu Cheng  | 臺灣大學 EMBA (EMBA of NTU)；政治大學企業家班 (BAEP of NCCU)<br>精華會計師事務所會計師 (CPA of Jing Hua CPA Firm)                                                                                    |

第六屆委員由李俐瑩女士、余日新先生、許世烜先生及林志宏先生擔任，委員計四人，由四位獨立董事擔任，任期自民國 115 年 06 月 01 日起至民國 118 年 05 月 25 日止。

| 職別  | 姓名                          | 學經歷                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 召集人 | 李俐瑩女士<br>Ms. Lee Li-Ying    | 國立臺灣大學 商學系國貿組<br>(National Taiwan University, Business.)<br>英威德科技有限公司負責人 (CEO, Vtec Innovation Corp.)                                                                          |
| 委員  | 余日新先生<br>Mr. Sher Jih-Hsin  | 英國華威大學商學院行銷暨策略管理博士<br>(PhD in Marketing and Strategic Management, College of Business, University of Warwick.)<br>逢甲大學企業管理學系講座教授<br>(Chair Professor, Feng Chia University.)   |
| 委員  | 許世烜先生<br>Mr. Hsu Shih-Hsuan | 東海大學 法律系 (Department of Law, Tunghai University.)<br>萬福法律事務所 創辦人 (Founded Wanfu Law Firm.)                                                                                     |
| 委員  | 林志宏先生<br>Mr. Lin Chih-Hung  | 臺灣大學 EMBA 管理學院在職碩士專班(財務金融)<br>(EMBA, NTU.)<br>國立成功大學 FinTech 商創研究中心 諮詢顧問<br>(Consulting Advisor, FinTech Business Innovation Research Center, National Cheng Kung University.) |

## 二、薪資報酬委員會職責

1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。

## 三、薪資報酬委員會運作情形

本委員會每年至少召開兩次會議，會議召開情形請見下表。

薪資報酬委員會運作情形：

| 日期                          | 議事內容                     | 決議結果                           | 公司對委員會意見之處理結果     |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 112.03.21                   | 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。   | 全體出席委員一致同意通過並提請董事會決議。          | 董事會決議照案通過並提股東會討論。 |
| 112.08.08                   | 審議本公司民國 111 年度個別董事酬勞分配案。 | 本案經全體出席委員一致同意通過並提請審計委員會及董事會決議。 | 全體出席董事同意照案通過。     |
| 112 年共召開 2 次會議，平均出席率為 100%。 |                          |                                |                   |
| 113.03.07                   | 民國 112 年度員工及董事酬勞案。       | 全體出席委員一致同意通過並提請董事會決議。          | 董事會決議照案通過並提股東會討論。 |
| 113.08.08                   | 審議本公司民國 112 年度個別董事酬勞分配案。 | 本案經全體出席委員一致同意通過並提請審計委員會及董事會決議。 | 全體出席董事同意照案通過。     |
|                             | 民國 113 年度年中績效獎金分配總額案。    | 全體出席委員一致同意通過並提請董事會決議。          | 全體出席董事同意照案通過。     |
| 113 年共召開 2 次會議，平均出席率為 100%。 |                          |                                |                   |
| 114.03.07                   | 民國 113 年度員工及董事酬勞案。       | 全體出席委員一致同意通過並提請董事會決議。          | 董事會決議照案通過並提股東會討論。 |
| 114.05.08                   | 審議本公司經理人薪資報酬案。           | 全體出席委員一致同意通過。                  | 全體出席董事同意照案通過。     |
| 114 年共召開 2 次會議，平均出席率為 100%。 |                          |                                |                   |
| 115.03.06                   | 民國 114 年度員工及董事酬勞案。       | 全體出席委員一致同意通過並提請董事會決議。          | 董事會決議照案通過並提股東會討論。 |
| 115.08.07                   | 民國 115 年度年中績效獎金分配總額案。    | 全體出席委員一致同意通過並提請董事會決議。          | 全體出席董事同意照案通過。     |
| 115 年共召開 2 次會議，平均出席率為 100%。 |                          |                                |                   |