

功能性委員會

功能性委員會成員	薪酬委員會	審計委員會
鍾學從 獨立董事 薪酬召集人	V	V
黃博聞 獨立董事 審計召集人	V	V
方正珽 獨立董事	V	V

審計委員會運作情形

1.最近年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	方正珽	5	0	100%	
獨立董事	黃博聞	5	0	100%	
獨立董事	鍾學從	5	0	100%	

薪資報酬委員會組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形(註 2)	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:方正珽		美國密蘇里大學 MBA/詮鼎科技副總經理、具商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上，且無公司法第 30 條各款情事	為薪資報酬委員會成員，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 未持有本公司股票。 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事:鍾學從		Chartered Accountant with more than 15 years experience in account and finance/ Currently a director to a biomass trading company, Mega solid palms sdn bhd、具法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，且無公司法第 30 條各款情事	為薪資報酬委員會成員，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 未持有本公司股票。 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事:黃博聞		日正聯合會計師事務所會計師/KY-馬光董事長、具法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，且無公司法第 30 條各款情事	為薪資報酬委員會成員，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 未持有本公司股票。 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

註 1：薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，獨立董事者部分，請參閱第 8 頁董事資料相關內容。

註 2：符合獨立性情形：薪資報酬委員會成員符合皆獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項

第 5 款至第 8 款規定) 之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額

2. 薪資報酬委員會職責及運作情形

(1)本公司薪資報酬委員會之職責係檢討、評估、訂定董事及經理人薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論。

(2)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(3)本屆委員任期：2021 年 8 月 31 日至 2024 年 8 月 30 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	黃博聞	2	0	100%	註
委員	方正珽	2	0	100%	註
委員	鍾學從	2	0	100%	註