

新門科技股份有限公司薪資報酬委員會 民國 112 年度

一、薪酬委員會組成、職責及運作情形：

- 1.組成：第五屆薪資報酬委員於 110.7.9 第 12 屆第一次董事會通過，聘請高冠印先生、陳鴻霖先生及游文彬先生擔任，並經推舉高冠印先生為召集人，聘任日期為自董事會通過後即行生效至 113.7.8，同本屆董事會任期截止日。
- 2.職責：本委員會成員人數為 3 人，由董事會決議委任之，獨立董事為召集人。
本委員會每年召開 2 次，召集時應載明召集事由，於 7 日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。
- 3.會議運作：112 年度分別於 8 月 8 日及 11 月 7 日召開薪酬委員會。

與會委員：高冠印、陳鴻霖、游文彬獨立董事 2 次均出席。

開會日期	期別	議案內容	會議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112. 08. 08	第 5 屆 第 4 次	1. 董事經理人異動報告。 2. 董事稽經理人薪酬報告。 3. 111 年度董事酬勞分配核議案。 4. 111 年度員工酬勞分配核議案。	通過	無
112. 11. 07	第 5 屆 第 5 次	1. 董事經理人異動報告。 2. 董事及經理人薪酬報告。	通過	無

二、薪資報酬委員會成員資料：

身分別 (註 1)	姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格	符合獨立性情形 (註 2)										兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委會 成員家數	備註	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
獨立董事	高冠印		具有商 務、法 官、檢 察官、 律師、 會計 師或其 他與公 司業務 相關之 專業技 術人員	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	-
獨立董事	陳鴻霖		具有商 務、法 官、檢 察官、 律師、 會計 師或其 他與公 司業務 相關之 專業技 術人員	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	遠雄、 台灣精 材
獨立董事	游文彬		具有商 務、法 官、檢 察官、 律師、 會計 師或其 他與公 司業務 相關之 專業技 術人員	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	-

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2項指派代表人擔任公司董

事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未有公司法第30條各款情事之一。

三、薪資報酬委員會出席率：

(一)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(二)本屆委員任期：110.7.9至113.7.8，112年度薪資報酬委員會開會2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) (註)	備註
召集人	高冠印	2	0	100	獨立董事
委員	陳鴻霖	2	0	100	獨立董事
委員	游文彬	2	0	100	獨立董事
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)：無此狀況					
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：無此狀況					

註：

- 年度終了日前有新薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- 年度終了日前，有新薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。