

薪資報酬委員會成員專業資格與經驗及獨立性情形

(法規依據：年報準則第 10 條第 1 款第 4 項第 4 目)

一、X 公司股東會年報

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
身分別	姓名			
(召集人) 獨立董事	E	<p>美國加州 OO 大學法學博士，具法律專業及實務，曾經任教於 OO 大學法律系副教授及任職於 OO 法律事務所、加州 OO 法律事務所律師，並曾擔任過 OO 集團策略執行長、OO 公司總經理、OO 公司總經理，目前是 OO 公司董事長負責創業投資管理，投資觸角擴及半導體、通訊業、軟體業、光電業、生物科技業、醫療器材業及航太、材料等產業。</p> <p>E 先生兼具法律、財務金融、科技產業管理及公司治理等專長，雖然擔任獨立董事已逾三屆(9 年)，但皆無違反公司法第 30 條各款情事發生，且其在經營管理上，能提供產業分析整合、風險管理、法律策略/遵循及管理決策意見，因此，在執行獨立董事及審計委員會職權時，可借重其法律、財務及科技產業管理專長，以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。</p>	<p>依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實左列二位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。</p>	1
獨立董事	F	<p>OO 大學企管研究所 EMBA 碩士，目前是 OO 公司董事長、OO 飯店總經理、OO 公司董事長及 OO 醫院之董事，並曾擔任 OO 聯盟會長、OO 公會全國聯合會理事及被動電子元件廠 OO 公司董事等職。其致力於觀光旅館服務業之經營有成，熟稔商業法令及具公司治理專才經驗。雖然擔任獨立董事已逾三屆(9 年)，但皆無違反公司法第 30 條各款情事發生，因此，本公司仍借重其在不同產業之異產業管理服務經驗及視野，能適時提供經營與管理之多元意見，讓本公司在經營管理策略之思維上能更具多元化之面向，進以提升董事會及審計委</p>	<p>依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實左列二位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。</p>	0

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
身分別	姓名			
		員會監督及管理品質。		
委員	H	OO 大學社會教育學系兼任教授。且其本人亦無公司法第三十條各款情事。	在委任前兩年及任職期間，其並無違反”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”第六條各款獨立性之規定，亦無兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會。	0

二、Y 公司股東會年報

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 (召集人)	F	<p>F 獨立董事畢業於 OO 大學核子工程系，並擁有美國 OO 大學取得核工及應用物理博士學位，具工程、物理及技術專業知識及技能。其從事研發及業務行銷工作逾四十年。</p> <p>F 董事曾任 OO 亞太營運副總裁、OO 微電子部全球業務及服務副總裁及 OO 全球業務暨行銷資深副總經理。</p> <p>F 董事並曾任 OO 大學科學管理學院副院長兼 EMBA/MBA 執行長，中國 OO 大學顧問教授，現為 OO 大學科技管理學院榮譽獎座教授。</p> <p>F 董事同時擔任 OO 公司、OO 公司獨立董事及 OO 公司董事。</p> <p>F 董事具備決策判斷、經營管理、商務及業務行銷等專業資歷與經歷。</p>	左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權	2
獨立董事	G	<p>G 獨立董事畢業於 OO 大學電機系，擁有美國 OO 大學管理科學碩士與美國 OO 大學電機博士學位，榮獲 OO 大學、OO 大學榮譽博士，OO 學會及工研院院士，具半導體及管理之專業知識與技能。其從事研發及管理工作已逾四十年。</p> <p>G 董事曾任 OO 院長與董事長及 OO 董事長、OO 大學科學管理學院院長，並為 OO 學會、OO 協會理事長，現為 OO 大學科學管理學院榮譽講座教授。</p> <p>G 董事現亦擔任 OO 公司、OO 公司、OO 公司獨立董事及 OO 公司監察人。</p> <p>G 董事之工作橫跨並連結研究機構、學界及業界，具備決策判斷、經營管理、商務及業務等專業資歷及經驗。</p>		3
獨立董事	E	<p>E 獨立董事畢業於 OO 大學會計系，並擁有美國 OO 大學國際企管研究所碩士學位，具會計及管理專業知識與技能。其從事會計及管理三十餘年。曾任職 OO 會計師事務所及擔任 OO 公司董事長暨總經理。</p>		2

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
身分別	姓名			
		<p>E 董事曾榮獲 OO 協進會第二屆國家十大傑出經理，並曾擔任 OO 協會、OO 協進會理事及 OO 協會理事長等。</p> <p>E 董事亦擔任 OO 公司、OO 公司獨立董事。</p> <p>E 董事具備決策判斷、經營管理、財務、會計及審計、公司治理、商務及業務等專業資歷與經歷。</p>		