

富華創新股份有限公司

薪資報酬委員會

壹、工作職掌：

一、委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- 1、定期檢討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標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 3、定期評估本公司及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額，並依照「公開發行公司年報應行記載事項準則」規定，於年報中揭露董事及經理人相關酬金資訊。

二、委員會應至少每年召開二次，並得視需要隨時召開會議。

貳、第五屆成員資料：

(任期：110年8月11日至113年7月29日)

職稱	姓名	主要學(經)歷
獨立董事 /召集人	李明海	逢甲大學財經法律研究所碩士 哈佛國際法律事務所律師 中華民國仲裁協會仲裁人 英國特許仲裁協會進階會員CIARB Member 中華法律風險管理學會名譽理事 台中市室內設計裝修商業同業公會法律顧問 南投縣政府警察局及消防局法律顧問 台中市防癌協會法律顧問 上海熊兆罡律師事務所法律顧問 中華民國民宿協會全國聯合會法律顧問 逢甲大學兼任助理教授級專業技術人員
獨立董事 /委員	曹永仁	東吳大學會計學研究碩士 建智聯合會計師事務所合夥會計師 華頓顧問有限公司董事長 先進光電科技(股)公司獨立董事 盛復工業(股)公司獨立董事 百和興業(股)公司董事 永發鋼鐵工業(股)公司監察人 鑫惟科技(股)公司監察人 勝華科技(股)公司重整人

富華創新股份有限公司

薪資報酬委員會

獨立董事 /委員	溫耀嘉	中興大學企業管理碩士 新心管理顧問有限公司董事長 新新管理顧問有限公司總經理 始琦興苑文化藝術有限公司執行長 社團法人台灣福爾摩沙營造發展協會會長 國立中興大學業師
--------------------	-----	---

參、出席情形：

身分	姓名	112/03/14	112/05/09	112/06/19
獨立董事	李明海	V	V	V
獨立董事	曹永仁	V	V	V
獨立董事	溫耀嘉	V	V	V

肆、運作情形：

本年度共計開會3次，委員們對於所有議案未持反對或保留意見。