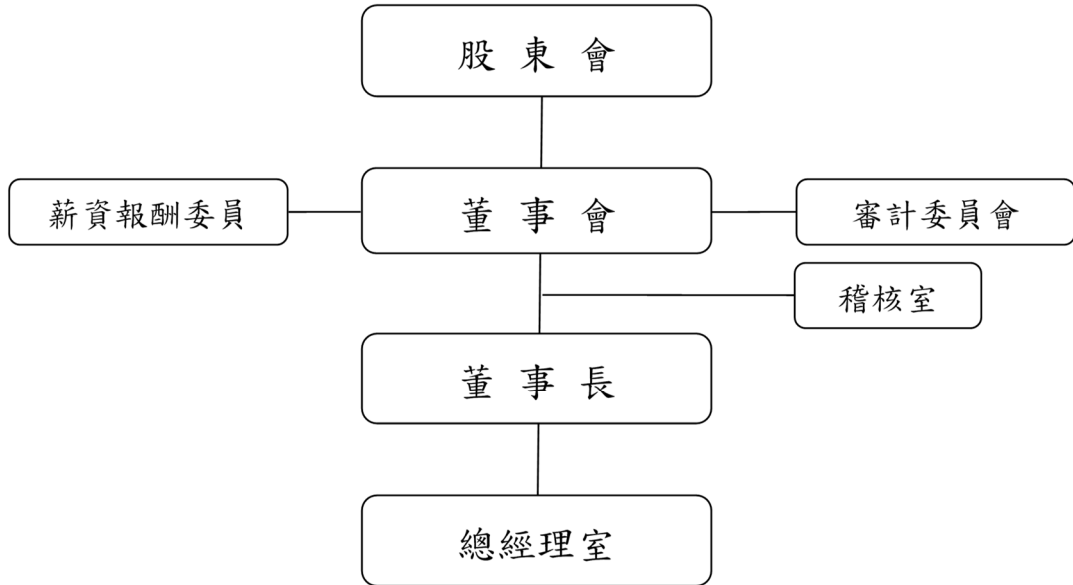


幸康電子股份有限公司

公司治理架構



# 幸康電子股份有限公司

## 薪酬委員會成員組成及運作

### 1. 薪資報酬委員會之組成

#### 薪資報酬委員會成員資料

身份別	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)	陳欣勝	<p>學歷</p> <p>中興大學企業管學系</p> <p>經歷</p> <p>1. 中央銀行外匯局業務局、外匯局、秘書處/辦事員、領組三專科副主任科主任襄理、副處長</p> <p>2. 中央銀行秘書處/處長</p> <p>3. 財團法人台灣票據交換所(原:財團法人台灣票據交換業務發展基金會)/董事</p> <p>4. 兆豐產物保險股份有限公司/獨立董事(兼:風控委員會主任委員、稽核小組召集人)</p> <p>5. 福田文教基金會/董事</p> <p>現職</p> <p>1. 財團法人台灣票據交換所/管理顧問</p> <p>2. 幸康電子(股)公司/獨立董事(兼:薪酬委員會召集人;審計委員會召集人)</p>	<p>獨立董事。</p> <p>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;未持有公司股份數;未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人;未擔任最近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。</p>	無
獨立董事	姜大剛	<p>學歷</p> <p>中原大學國際貿易學系</p> <p>經歷</p> <p>1. 盤谷銀行深圳分行/企業銀行部-副理</p> <p>2. 台新銀行香港分行/企業銀行部-副總裁</p> <p>3. 仲利國際租賃有限公司深圳分公司/企業金融部-協理</p> <p>現職</p> <p>1. 盤谷銀行深圳分行/企業銀行部-經理</p> <p>2. 幸康電子(股)公司/獨立董事(薪酬委員會委員;審計委員會委員)</p>	<p>獨立董事。</p> <p>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;未持有公司股份數;未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人;未擔任最近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</p>	無

			金額。	
獨立董事	初家祥	<p>學歷 成功大學企管所/碩士</p> <p>經歷</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 普訊創業投資(股)公司/經理、協理、副總經理、總經理</li> <li>2. 開發科技顧問(股)公司/投資部經理</li> <li>3. 美商惠普科技(股)公司/企業集團事業群經理</li> </ol> <p>現職</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 普訊創新股份有限公司/董事長兼總經理</li> <li>2. 普訊攻創業投資股份有限公司/董事長兼總經理</li> <li>3. 鴻展創業投資有限公司 (FoxfortuneTechnologyVenturesLimited)/董事長兼總經理</li> <li>4. 群光電子股份有限公司/獨立董事</li> <li>5. 台灣固高科技股份有限公司/監察人</li> <li>6. 永健生技醫療器材股份有限公司/監察人</li> <li>7. 明允投資股份有限公司/董事長</li> <li>8. 子晴創業投資股份有限公司/董事長</li> <li>9. 丘鈺科技(集團)有限公司/獨立非執行董事</li> <li>10. 博通集成電路(上海)有限公司/董事</li> <li>11. 固高科技股份有限公司/監事</li> <li>12. 思特威(上海)電子科技股份有限公司/董事</li> <li>13. 旋智電子科技(上海)有限公司/董事</li> <li>14. 上海鴻邕企業管理諮詢有限公司/執行董事/總經理</li> <li>15. 怡升投資有限公司 (EssentialInvestmentsLimited)/董事</li> <li>16. 廣西鴻之邕投資管理有限公司/董事長兼總經理</li> <li>17. WEALTHGUARDVENTURES LIMITED/董事</li> <li>18. EXCELLENCEWEALTHYLIMITED/董事</li> <li>19. NorthStarVentures Limited/董事</li> <li>20. 幸康電子(股)公司/獨立董事(薪酬委員會委員；審計委員會委員)</li> </ol>	<p>獨立董事。</p> <p>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；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 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。</p>	2

## 2. 薪資報酬委員會運作情形

### 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2)本屆委員任期：111年7月12日至114年6月28日。

112年度已開會3次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	陳欣勝	3	0	100%	111.07.12 董事會委任
委員	姜大剛	3	0	100%	111.07.12 董事會委任
委員	初家祥	3	0	100%	111.07.12 董事會委任

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)：期間無相關情事發生。
- 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：期間無相關情事發生。