

薪資報酬委員會

一、設置目的及依據：

本公司為強化公司治理及董事會功能，並健全公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，爰依據證券交易法第 14 條之 6 及金管會 100 年 3 月 18 日金管證發字第 1000009747 號令發佈「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」之規定，本公司已於 100 年 12 月 16 日第十屆第三次董事會會決議通過，設置「薪資報酬委員會」，並依法訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。

二、本委員會之功能：

本委員會之職能，係依專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

三、成員與任期：

本屆委員為第七屆，任期為 112 年 06 月 19 日至 115 年 06 月 18 日

職稱	姓名	學歷	經歷
獨立董事 (召集人)	侯榮顯	國立成功大學 會計研究所	安永聯合會計師事務所高雄所所長 統懋半導體股份有限公司獨立董事 堤維西交通工業股份有限公司獨立董事 吉源控股股份有限公司獨立董事 鈦昇科技股份有限公司法人董事代表人 嘉威生活股份有限公司法人董事代表人
獨立董事	黃瑞沐	明志工業專科學校 機械工程科	彰化銀行董事 彰化銀行總經理 臺灣銀行副總經理 台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事
獨立董事	陳芳苓	淡江大學 工商管理學系	友聯光學股份有限公司經理 全通事務處理股份有限公司協理 弘通股份有限公司副總經理