

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議決議通過，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 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 漢來美食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

四、113年度薪資報酬委員會開會 3 次，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)	備註
召集人	侯榮顯	3	3	100	1120619續任
委員	黃瑞沐	3	3	100	1120619就任
委員	陳芳苓	3	3	100	1120619就任

五、113年度薪資報酬委員會決議事項：

日期/屆次	會別	決議事項
113/05/06 第七屆第五次	臨時薪資報酬委員會	1. 本公司重要員工薪酬討論案。
113/06/20 第七屆第六次	薪資報酬委員會	1. 本公司新任會計主管暨財務主管薪酬案。

113/12/23 第七屆第七次	薪資報酬委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司薪酬委員會114年之工作計畫案。2. 本公司113年度經理人年終獎金發放案。
---------------------	---------	---