

薪資報酬委員會

成員

委員會成員人數為 3 人，其中一人為召集人。

職稱	姓名	備註
獨立董事	鄭舜仁(召集人)	111.06.09 起擔任第五屆薪資委員會召集人
獨立董事	王森榮	
獨立董事	吳燕秋	111.06.09 就任

背景

姓名 條件	專業資格與經驗	兼任其他公開發行公司 董事及獨立董事家數
鄭舜仁	有五年以上公司業務所需之工作經驗。 目前為正修科技大學 副校長。	<u>獨立董事</u> ： 太普高精密影像科技(股)公司 南仁湖育樂(股)公司 <u>董事</u> ： 皇家國際美食(股)公司法人董事代表人
王森榮	有五年以上公司業務所需之工作經驗，且具律師資格。 曾任台南及高雄地方法院檢察署檢察官。 目前為經典國際法律事務所 主持律師。	<u>獨立董事</u> ： 台灣農林(股)公司 森鉅科技材料(股)公司 <u>董事</u> ： 聿新生物科技(股)公司
吳燕秋	有五年以上公司業務所需之工作經驗。 目前為易珈生技(股)份有限公司 顧問。	<u>獨立董事</u> ： 富基電通(股)公司

職責

委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1) 定期檢討本委員會組織規程並於必要時提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。