

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)	114.06.19 起擔任第六屆薪酬委員會召集人
獨立董事	王森榮	114.06.19 就任
獨立董事	吳燕秋	114.06.19 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	<p>有五年以上公司業務所需之工作經驗。</p> <p>曾任：高雄市政府 市政顧問 北京大學國際關係學院 訪問教授 精鋼精密科技(股)公司 獨立董事 元勝國際控股有限公司 董事 南仁湖育樂(股)公司 獨立董事</p> <p>目前為正修科技大學 副校長</p>	<p><u>獨立董事：</u> 太普高精密影像科技(股)公司 大立高分子工業(股)公司 全國加油站(股)公司</p> <p><u>董事：</u> 皇家國際美食(股)公司</p>
王森榮	<p>有五年以上公司業務所需之工作經驗，且具律師資格。</p> <p>曾任：前台南及高雄地方法院檢察署 檢察官 迎輝科技(股)公司 獨立董事 森鉅科技材料(股)公司 獨立董事</p> <p>目前為經典國際法律事務所 主持律師、光洋應用科技(股)公司 治理主管兼法務長</p>	<p><u>獨立董事：</u> 台灣農林(股)公司</p> <p><u>董事：</u> 聿新生物科技(股)公司 龍丞創意(股)公司 盛格投資(股)公司</p>
吳燕秋	<p>有五年以上公司業務所需之工作經驗。</p> <p>曾任：清三電子(股)公司 董事長特助 達運光電(股)公司 會計經理 耀文電子工業(股)公司 財務長 特群機電(股)公司 執行副總 迅德興業(股)公司 獨立董事</p> <p>目前為易珈生技(股)公司及汎家(股)公司 顧問 兼監察人、嘉匯商貿(股)公司 監察人</p>	<p><u>獨立董事：</u> 富基電通(股)公司</p> <p><u>董事：</u> 杏國新藥(股)公司</p>

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。