

## 薪資報酬委員會

為健全公司治理，並健全公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，公司依法設立薪資報酬委員會。

薪酬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。

一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會成員由本公司董事會決議委任之，總人數不得少於三人，依照規定薪酬委員會成員必須有過半的獨立董事，目前獨立董事2人皆擔任薪酬委員會委員。

薪酬委員會應由召集人每年至少召開二次，有關薪酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

### 第六屆薪酬委員會成員

| 職稱  | 姓名  | 獨立董事 |
|-----|-----|------|
| 召集人 | 鄒炎崇 | √    |
| 委員  | 黃祥穎 |      |
| 委員  | 曾榮孟 | √    |