

薪酬委員會

- 委員會成員由董事會決議委任之，其人數為三人，其中一人為召集人。
本委員會過半數成員應由獨立董事擔任，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。
- 委員會每年至少召開二次，委員會由獨立董事擔任召集人及會議主席。
- 本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同；如成員因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。
- 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. 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。
 2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

第六屆薪資報酬委員會成員：

職稱	姓名	選任日期	任期	備註
獨立董事 (召集人)	蕭珍琪	113.6.26~116.6.25	3年	
獨立董事	李榮福	113.6.26~116.6.25	3年	
獨立董事	葉桂珠	113.6.26~116.6.25	3年	

現任薪酬委員會成員專業資格與經驗如下：

職稱	成員	專業資格與經驗
獨立董事 (召集人)	蕭珍琪	<ul style="list-style-type: none">.具備會計、財務、永續管理及公司治理等專業資歷與經驗。.逢甲大學 EMBA 高階班碩士及高考會計師合格。.歷任資誠聯合會計師事務所會計師兼台中所所長.歷經逢甲大學、靜宜大學會計系兼任教師.為本公司薪資報酬委員會及審計委員會委員，現任美而快國際股份有限公司獨立董事、宏遠證券股份有限公司獨立董事、耀億工業股份有限公司獨立董事、湯石照明科技股份有限公司董事、若樸建設開發股份有限公司監察人及大力卜股份股份有限公司監察人。
獨立董事	李榮福	<ul style="list-style-type: none">.具備公司經營管理業務等專業資歷與經驗。.美國利伯堤大學工商管理博士、國立高雄大學 EMBA。.歷經國立臺中教育大學國際經營管理碩士在職專班兼任教授。.為本公司薪資報酬委員會及審計委員會委員，現任福貞控股股份有限公司董事長。
獨立董事	葉桂珠	<ul style="list-style-type: none">.具備會計、財務、產業知識及公司業務等專業資歷與經驗。.彰化師範大學國際企業經營管理碩士。.為本公司薪資報酬委員會及審計委員會委員，現任台灣百和工業股份有限公司董事、副總經理、發言人。