

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	.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有限公司監察人。
獨立董事	李榮福	.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	.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。