

## 薪酬委員會：

依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責以善良管理人之注意，忠實履行下列職務，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。

薪資報酬委員會之成員由董事會決議委任之，成員至少為三人，並互為推舉一人為召集人。本公司薪資報酬委員會由三人組成。

薪資報酬委員會得經決議，委任律師、會計師或其他專業人員，就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢，其費用由公司負擔。

薪資報酬委員會應至少每年召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員出席率，請參考本公司各年度年報。

### 委員會成員

職稱	姓名	備註
召集人	黃志鵬	106.11.09 新任
委員	翁榮隨	103.08.12 連任
委員	林英郎	108.03.14 辭任
委員	馬肇鵠	108.03.22 補選