

薪資報酬委員會

一、 功能及職權

為協助董事會執行與定期評估檢討公司董事、經理人之薪資報酬之政策、制度、標準與結構。且薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並應將所提建議提交董事會討論。

1. 訂定並定期檢討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。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

二、 薪資報酬委員成員資料

委任期間：自 112/5/30 至 115/5/29 止

NO	職稱	姓名	學歷	經歷	現職
1	獨立董事 (召集人)	陳田文	美國南加州大學 企業管理碩士	嘉實建設(股)公司董事長 群益金鼎證券(股)公司榮譽董事長 國泰金控董事 台灣期貨交易所董事 中華民國證券商業同業公會顧問 財團法人海峽兩岸交流基金會顧問 行政院經濟建設委員會顧問	嘉實建設(股)公司 董事長
2	獨立董事	江雍正	東吳大學 法律系	正邦、正陽聯合律師事務所律師 南和興產(股)公司董事 南寶樹脂化學工廠(股)公司獨立董事 台灣高雄地方法院法官	正邦、正陽聯合律 師事務所律師
3	董事	林明昇	美國加州大學 哈士汀法學院法 學博士	中興保全科技(股)公司 副董事長 國產建材實業(股)公司 副董事長	中興保全科技(股)公 司副董事長 國產建材實業(股)公 司副董事長

三、當年度運作情形：

開會日期	議案內容	決議結果
113/03/12 (第五屆第三次)	1. 決議通過本公司經理人隆章琪任用及薪酬案 2. 決議通過本公司經理人湯敦台晉升及薪酬案 3. 決議通過本公司經理人林磊調任及薪酬案 4. 決議通過本公司經理人林治方調任及薪酬案 5. 決議通過本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派案	全體出席委員同意照案通過
113/11/8 (第五屆第四次)	1. 決議通過本公司董事(含獨立董事)、經理人報酬制度案 2. 決議通過本公司經理人解任案 3. 決議通過本公司經理人委任案	全體出席委員同意照案通過