

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. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
3. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

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
114/03/11 (第五屆第五次)	1. 決議通過本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案 2. 決議通過本公司經理人解任案 3. 決議通過審查本公司經理人職務調整晉升案	全體出席委員同意照案通過
114/11/13 (第五屆第六次)	1. 決議通過本公司董事(含獨立董事)、經理人報酬制度案 2. 決議通過擬訂定本公司基層員工範圍案	全體出席委員同意照案通過