

薪酬委員會權責

薪酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。本委員會主要職權如下：

- A. 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。
- B. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不少於三人，本委員會至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。

薪酬委員會每年至少應召開二次，並每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

薪酬委員會名單資料

職稱	姓名	主要經(學)歷	兼任職務	備註
獨立董事	林東堯	成功大學應用化學系 南台科技大學副教授	基登科技(股)公司總經理	註1
獨立董事	劉添錫	中興大學法律系 書記官	慈律律師事務所執業律師	
獨立董事	胡金蓮	專科	德昌聯合會計師事務所會計師	
獨立董事	陳怡蓓	專科(肄)	德昌聯合會計師事務所會計師	註2

註：1. 薪酬委員林東堯 112 年 8 月 2 日公告辭世。

2. 薪酬委員陳怡蓓 112 年 9 月 1 日公告新任