

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。薪資報酬委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，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。薪資報酬委員會至少每半年召開一次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會委員名單

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職稱
召集人、獨立董事	陳宇鵬	美國麻州州立大學塑膠高分子工程研究所碩士	中京工業(股)公司董事長
獨立董事	劉如山	逢甲大學銀行保險系學士 台灣科技大學工業管理研究所碩士	宏威創業投資管理顧問有限公司董事長 台灣福興工業股份有限公司監察人 合興工業股份有限公司董事
獨立董事	陳志成	大同大學化工系學士 美國 University of Missouri-Rolla 化工所碩士 美國 University of Missouri-Columbia 農業(生物)工程博士	大同大學 化學工程與生物科技系/研究所 教授 大同大學 創新化工與生技中心主任

薪資報酬委員會至少每半年召開一次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，如下：

A. 113 年度薪資報酬委員會開會 4(A)次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事	陳宇鵬	4	0	100	
獨立董事	劉如山	4	0	100	
獨立董事	陳志成	4	0	100	





B.112 年度薪資報酬委員會重要決議

日期	會議名稱	內容
113.02.27	第四屆第 3 次薪資報酬委員會	1.本公司 112 年度董事及員工酬勞案。
113.04.30	第四屆第 4 次薪資報酬委員會	1.112 年度董事酬勞發放辦法。 2.112 年度員工酬勞發放辦法。
113.07.30	第四屆第 5 次薪資報酬委員會	1.經理人 113 年上半年績效獎金發放案。
113.12.10	第四屆第 6 次薪資報酬委員會	1.本公司薪資報酬委員會民國 114 年度之工作計畫。 2.114 年度董事薪酬案。 3.經理人 113 年度年終獎金及 113 年下半年績效獎金發放案。 4.114 年經理人薪酬案。

