

## 薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

本公司於 108 年 9 月 9 日設立薪酬委員會，第三屆薪資報酬委員會任期自 111 年 6 月 9 日至 114 年 6 月 8 日，由三位獨立董事組成。薪酬委員會至少每年召開兩次常會。

<b>功能性委員會</b>	<b>召集人</b>	<b>成員</b>
薪資報酬委員會	陳致瑋	陳致瑋、李文鴻、吳惠英

### 112 年度薪酬委員會獨立董事出席情形：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 【B】	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】
召集人	陳致瑋	3	0	100%
委員	李文鴻	3	0	100%
委員	吳惠英	3	0	100%

### 成員專業資格及經驗

成員	專業資格及經驗
陳致瑋	California State University, Los Angeles, MA Education Administration 聯聖致鼎管顧集團/董事；廣碩鞋業國際(有)/集團營運顧問；豪紳纖維科技(股)/管理長；薈豐頤合(股)/董事；奇鈦科技(股)/獨立董事
李文鴻	東海大學工業設計學系研究所 達航科技(股)/董事長室特助；大大船科技(股)/總經理；中國生產力中心經營管理顧問師；TAISE CSR 企業永續管理師；財團法人電路板環境公益基金會/顧問；鴻丞智慧商業(有)/董事、經營顧問
吳惠英	政治大學財管所 長天科技(股)/財務長；佳世達科技(股)/特助；關楨(股)董事