

## 薪資報酬委員會

為健全公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司爰依證券交易法第十四條之六及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法於 100 年 12 月設立薪資報酬委員會，並訂定組織規程，以利遵循；委員會成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，其中包括本公司獨立董事三人，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席，本屆召集人為黃綺君獨立董事。

薪酬委員會職權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。依「薪資報酬委員會組織規程」，薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。

### 第五屆薪資報酬委會及組織成員(任期自 109/08/06~112/06/17)

職稱	姓名	經歷
獨立董事 (召集人)	黃綺君	互聯通(股)公司總部服務運營中心 副總裁
獨立董事	陳朝城	財團法人台北縣私立融獻社會福利慈善事業基金會 董事 晉偉工程(股)公司 董事長 御富順開發有限公司 董事 宏瑋開發(股)公司 董事長 新北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會 常務理事
獨立董事	李倩惠	鴻暉電子(股)公司 董事長 鴻輝科技(股)公司 董事長 鴻翔發展集團有限公司 董事長