

## 薪資報酬委員會

本公司「薪資報酬委員會」之設置，係經民國 100 年 12 月 28 日董事會決議訂定「薪資報酬委員會組織規程」及通過「薪資報酬委員會」委員之委任。薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪資報酬之政策、制度、標準與結構、董事、監察人及經理人之報酬。

### 委員會成員名單

陳嘉尚，薪酬委員/召集人

學經歷：中原大學企管碩士、台灣大學財金碩士

普生(股)公司監察人、常欣科技顧問(股)公司總經理

陳金龍，薪酬委員

學經歷：龍華工專電子工程、台灣大學 EMBA

金居開發(股)公司獨立董事、弘勝光電(股)公司董事長、鴻友科技(股)公司監察人

張建偉，薪酬委員

學經歷：亞東工專電子工程

遠拓開發(股)公司董事長

## 其他專職單位

| 單位名稱     | 專(兼)職單位 | 執行情形                                                                                                          |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企業社會責任單位 | 支援處     | 1. 負責統整企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。<br>2. 103 年 4 月董事會已通過『企業社會責任實務守則』。<br>3. 每年度不定期利用不同管道向董事長報告運作情形。      |
| 經營誠信單位   | 董事長室    | 1. 為健全誠信經營之管理，由董事長室負責誠信經營政策與防範方案之制定。<br>2. 104 年 5 月董事會已通過『誠信經營守則』。<br>3. 每年稽核單位隨時監督查核，董事長室每年度向董事會報告經營誠信執行狀況。 |