

薪資報酬委員會成員組成及運作情形

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，以及經理人之報酬，並由 3 位獨立董事組成。

一、薪資報酬委員會成員組成

委員會成員	性別	主要經(學)歷
召集人 徐基生 (1140527 續任)	男	交通大學工業工程與管理學系博士 美國 Arthur D. Little 管理學院管理學碩士 中華民國企業經理協進會秘書長 工業技術研究院電子所策略規畫部經理、電通所所長特助、院部國際合作組長/主任、兩岸與亞太主任、副院長室資深特聘研究員
委員 賴杉桂 (1140527 新任)	男	臺北大學企業管理博士 美國賓州印第安納大學企業管理 MBA 崇越科技(股)公司集團副董事長/永續長 建越科技工程(股)公司法人董事長代表人 光宇工程顧問(股)公司法人董事長代表人 曜越綠電(股)公司法人董事長代表人 雲越科技(股)公司法人董事長代表人 宜進實業(股)公司獨立董事 懷特生技新藥(股)公司獨立董事 邁達特數位(股)公司獨立董事 崇越科技(股)公司董事長 台灣國際造船(股)公司董事長 經濟部中小企業處處長 經濟部商業司副司長
委員 戴宏怡 (1140527 新任)	男	政治大學國際貿易系畢業 國紡企業股份有限公司總經理 全國工業總會產業顧問 台灣產業競爭力促進協會理事長 台灣區絲織工業同業公會榮譽理事長 台灣區絲織工業同業公會理事長
召集人 楊曉琴 (1140527 解任)	女	東吳大學經濟學系畢業 財團法人中華民國紡織業拓展會專員、副處長、處長、副秘書長



薪資報酬委員會成員組成及運作情形

委員 劉永富 (1140527 解任)	男	國立臺灣大學商學系畢業 眾信聯合會計師事務所執業會計師 勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師
------------------------	---	---

二、薪資報酬委員會運作情形

開會日期 (期別)	出席人員	議案內容	決議結果
114.11.10 (第06屆第01次)	徐基生、賴杉桂、戴宏怡	➤ 115 年度董事及經理人之薪資報酬案。	照案通過
114.03.10 (第05屆第08次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	➤ 113 年度員工及董事酬勞分派案。	照案通過
114.01.17 (第05屆第07次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	➤ 113 年度年終獎金發放案。 ➤ 114 年度全體員工調薪案。	照案通過
113.03.08 (第05屆第06次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	➤ 112 年度員工及董事酬勞分派案。	照案通過
113.01.18 (第05屆第05次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	➤ 112 年度年終獎金發放案。	照案通過
112.08.04 (第05屆第04次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	➤ 追認民國 112 年度端午節獎金發放案。	照案通過
112.01.06 (第05屆第03次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	➤ 111 年度年終獎金發放案。	照案通過
111.08.08 (第05屆第02次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	➤ 修正薪資報酬委員會組織規程。	照案通過
111.07.08 (第05屆第01次)	楊曉琴、劉永富、徐基生	➤ 董事長不支領月薪。 ➤ 董事酬金調整案。	照案通過