光明絲織廠股份有限公司
Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd.

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 楊曉琴	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 (111 年 06 月 23 日續任)
委　員 劉永富	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 (111 年 06 月 23 日新任)
委　員 徐基生	男	國立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 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 社團法人中華民國企業經理協進會秘書長 (111 年 06 月 23 日新任)
召集人 許朝財	男	國立台灣大學法律學系畢業 桃園縣議會法律顧問、平鎮市公所法律顧問、同德法律事務所負責人、漢台科技股份有限公司獨立董事 (111 年 06 月 23 日解任)
委　員 陳瑞良	男	國立臺灣大學工商管理學系畢業 億東纖維股份有限公司業務經理、久緯股份有限公司副總經理、久緯股份有限公司董事長兼總經理 (111 年 06 月 23 日解任)

光明絲織廠股份有限公司
Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd.

薪資報酬委員會成員組成及運作情形

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
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
111.03.15 (第04屆第07次)	許朝財、楊曉琴、陳瑞良	➢ 110年度員工及董監事酬勞分派案。	照案通過
111.01.06 (第04屆第06次)	許朝財、楊曉琴、陳瑞良	➢ 民國110年度年終獎金發放案。 ➢ 修正本公司「計薪準則」。	照案通過
110.07.13 (第04屆第05次)	許朝財、楊曉琴、陳瑞良	➢ 追認民國110年度端午節獎金發放案。	照案通過
110.03.18 (第04屆第04次)	許朝財、楊曉琴、陳瑞良	➢ 定期檢討本公司薪資報酬之政策。	照案通過
109.12.23 (第04屆第03次)	許朝財、楊曉琴、陳瑞良	➢ 民國109年度年終獎金發放案。	照案通過
109.03.16 (第04屆第02次)	許朝財、楊曉琴、陳瑞良	➢ 108年度員工及董監事酬勞分派案。	照案通過
108.12.27 (第04屆第01次)	許朝財、陳瑞良	➢ 民國108年度年終獎金發放案。	照案通過