

本公司之薪資報酬委員會於 100 年 06 月 15 日成立，委員計 3 人，第四屆委員任期： 107 年 06 月 14 日至 110 年 06 月 13 日。

第四屆薪資報酬委員會委員資訊：

職 稱	姓 名	委任日期	任 期	委任時 持有股數	主 要 經 (學) 歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務
主 席	譚伯群	107.06.14	3 年	0	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 國立成功大學工業管理研究所 碩士 ◇ 崑山科技大學商業管理學院 院長 ◇ 國立空中大學台南學習指導中心 主任 ◇ 國立成功大學附設空中商業專科學校 校務主任 ◇ 國立成功大學企業管理學系 主任、所長 ◇ 國立成功大學企業管理學系 教授 	獨立董事
委 員	劉漢容	107.06.14	3 年	0	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 美國奧勒岡州立大學統計研究所 碩士 ◇ 國立成功大學工業管理科學系 主任 ◇ 國立成功大學工業管理研究所 所長 ◇ 國立成功大學資訊管理研究所 所長 ◇ 輔英科技大學管理與資訊學院 院長 	獨立董事
委 員	李榮顯	107.06.14	3 年	0	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 英國里茲大學機械工程 博士 ◇ 國立成功大學機械工廠 主任 ◇ 國立成功大學慶齡製造中心 副主任 ◇ 國立成功大學製造工程研究所 所長 ◇ 國立成功大學機械工程學系 教授 	無

109 年度薪資報酬委員會運作情形摘要：

日 期	討 論 事 由	決 議 結 果	公司意見處理暨執行狀況
109.03.12 第四屆第四次薪酬會	1.108 年度經理人獎酬案 2.108 年度經理人員工酬勞及董監事酬勞分派	無委員有反對或保留意見	提報董事會決議通過
109.11.05 第四屆第五次薪酬會	1. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 2. 審查董事及經理人現行薪資報酬之政策、制度、標準與結構案	無委員有反對或保留意見	提報董事會決議通過