

功能性委員會之成員及運作

本公司現任第四屆『薪資報酬委員會』及第一屆『審計委員會』成員之簡歷如下：

姓名	國籍	性別	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務
許鴻租 (主席)	中華民國	男	南亞工專紡織科 崧騰企業(股)公司資深副總經理 崧騰企業(股)公司董事	犇豐國際開發(股)公司總經理 犇豐國際開發(股)公司法人董事 代表人
蔡安地	中華民國	男	東榮中學 宏泰營造有限公司總經理	宏泰營造有限公司總經理
高振宇	中華民國	男	中原大學應用物理研究所 工研院光電所研究員 鼎元光電科技(股)公司研發處 協理	安葳科技(股)公司董事長 前源科技(股)公司總經理

薪酬委員會：

為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能，協助執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事與高階經理人之報酬，本公司於民國 100 年 12 月 23 日董事會決議通過設置薪酬委員會，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」，以執行下列事項為主要職掌：

- 1.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。
- 2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 3.具激勵性獎酬計劃或股份基礎給付之員工酬勞計劃之審議。
- 4.本組織規程之修正建議案。
- 5.董事會交議之其他案件。

薪酬委員會目前成員為本公司三位獨立董事，自成立以來運作情形良好。

審計委員會：

本公司於民國 108 年 6 月 21 日起，聘請三位在企業管理具豐富經驗之獨立董事組成審計委員會，執行相關法令所規定之監察人職權，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為目的。

審計委員會目前成員為本公司三位獨立董事，自成立以來運作情形良好。

委員會規章：

功能性委員會之組織規程請參閱本公司網站公司治理專區項下之重要規章。