

薪資報酬委員會職責：

- 一、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 三、定期評估並訂定本公司董事、監察人及經理人之個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會成員：

身分別	條件	專業資格與經驗
	姓名	
獨立董事 相關工作年資 30年以上	林欽淼	經歷 中國信託人壽保險(股)公司/總經理 台灣人壽保險(股)公司/總經理 現任 中國信託產物保險(股)公司/董事長 台灣人壽保險(股)公司/董事 漢寶農畜企業(股)公司/監察人 具有財務、保險、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。
獨立董事 相關工作年資 40年以上	何 和	經歷 優聯科技(股)總經理、 康晉宇宙科技(股)總經理 現任 優聯科技(股)公司監察人 優積系統科技(股)公司董事長 具有商務、科技、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。
獨立董事 (薪酬委員會召集人) 相關工作年資 20年以上	劉玄達	經歷 啟耀光電(股)公司總經理 世華國際聯合法律事務所律師 勤政聯合會計師事務所/會計師 現任 曜輝光電股份有限公司董事長 方略電子股份有限公司董事 醴基生醫股份有限公司獨立董事 具有商務、科技、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事