

薪酬委員會功能及成員介紹

薪酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論決議。本委員會主要職權如下：

- A. 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。
- B. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

本公司薪資報酬委員會委員計5人。由本公司三席獨立董事（邱垂裕、李安民、顏清汾），及沈明杰、許權毅2位委員共同組成。薪酬委員會每年至少應召開二次，並每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估。

第5屆薪酬委員會名單:任期

:111年6月10日至114年6月9日

姓名	職稱	學經歷
邱垂裕	獨立董事	成功工商建築科畢業 禾品石材有限公司董事長
李安民	獨立董事	光武工專餐飲科畢業 乾富建設股份有限公司總經理
顏清汾	獨立董事	中華工專機械工程科畢業 通用先進股份有限公司經理
沈明杰	委員	黎明工專畢業 旭寶食品行負責人
許權毅	委員	中興高中畢業 詮寶企業有限公司董事長

出席情形:本公司薪酬委員會112年共開會2次，所有委員都親自出席，

平均出席率100%，委員親自出席情形如下:

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率
召集人	邱垂裕	2	0	100%
委員	李安民	2	0	100%
委員	顏清汾	2	0	100%
委員	沈明杰	2	0	100%
委員	許權毅	2	0	100%