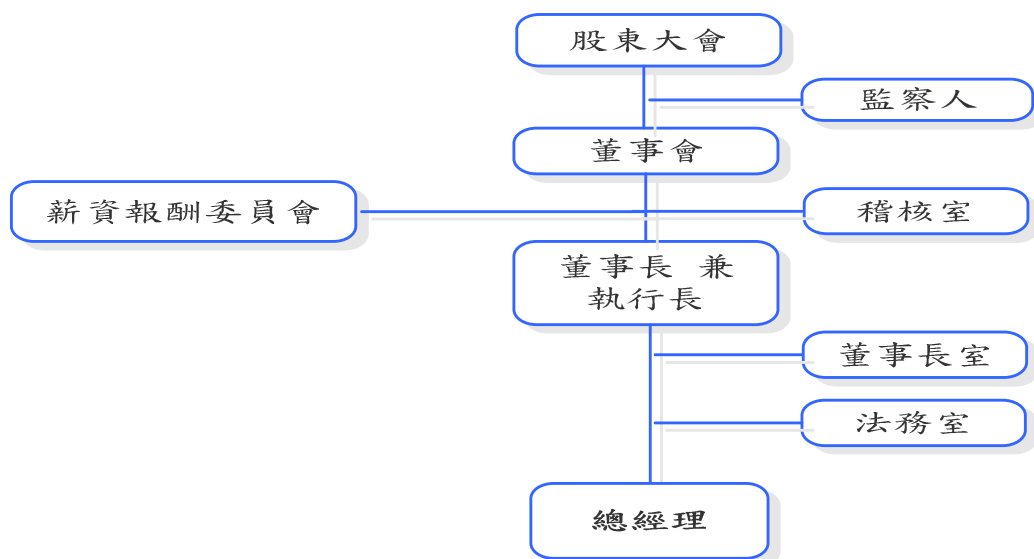


公司治理架構



薪資報酬委員會

為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」設置本委員會。

委員會職責

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估本公司董事、監察人及經理人之報酬：

- 一、訂定並定期檢討董事、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。
- 二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

委員會成員

薪酬委員會共有三名成員，由董事會決議委任之；第三屆薪資報酬委員會目前由二名獨立董事及一名獨立人事組成，任期自民國 105 年 6 月 22 日起至 108 年 6 月 21 日止。

職稱	姓名	學歷	主要經歷
召集人	范伯康 (獨立董事)	美國加州州立大學 會計系	交通銀行美國分行 華新麗華(股)公司 經理 華科采邑(股)公司 董事、副總經理 和鑫光電(股)公司 董事 承啟科技(股)公司 董事長 精成科技(股)公司 監察人
委員	陳永泰 (獨立董事)	美國西雅圖大學 土木工程系	北京新世界生物制品有限公司 董事長 晶彩悅心(股)公司(台北) 總經理 東莞瀚宇電子(股)公司 總經理 上海華新麗華電力電纜有限公司 副總經理 信昌電子陶瓷(股)公司 董事
委員	張碧蘭	輔仁大學 企管系	承啟科技(股)公司 副董事長

委員會運作

薪酬委員會運作方式係依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，每年至少召開二次會議，有關委員會召開情形及每位委員的出席情況，敬請參考本公司各年度年報及公開資訊觀測站。