

薪酬委員會成員簡介

委員會成員介紹：由本公司全體獨立董事三名組成

委員會名稱	獨立董事姓名及介紹	獨立董事姓名及介紹	獨立董事姓名及介紹
薪酬委員會	黃俊仁(召集人) 簡歷： 國立中央大學特聘教授 德國古騰堡邁茲大學自然科學博士 國立台灣大學化學工程碩士 持有股數：0 股	林惠芬 簡歷： 維揚聯合會計師事務所執業會計師 成功大學會計研究所博士 美國愛荷華大學財務碩士 持有股數：0 股	張裔芳 簡歷： 曾任凱基證券股份有限公司資本市場部業務協理 持有股數：0 股

薪酬委員會運作情形

薪酬委員會之職能係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。依規定薪酬委員會成員由全體獨立董事組成，薪酬委員會至少每年召開二次會議，有關本委員會會議歷年之召開情形及每位獨立董事出席率，請參考公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)本公司股東會年報相關資訊。

最近年度(115.07.01~115.12.31)薪資報酬委員會共開會 1 次 (A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【 B/A 】
獨立董事	林惠芬	1	0	100
獨立董事	張裔芳	1	0	100
獨立董事	黃俊仁	1	0	100