

## 薪資報酬委員會

本公司自 100 年 12 月 23 日起正式設置薪資報酬委會，主要職權包括：訂定並定期檢討董事及經理人之績效評估及薪資報酬政策、制度、標準與結構，以專業客觀的角度，協助董事會執行與評估本公司董事及經理人之報酬。

## 薪資報酬委員會成員簡歷

職稱	姓名	主要學經歷
召集人	陳明竺	學歷：美國哥倫比亞大學建築學院都市設計碩士 美國俄亥俄大學藝術學院建築碩士 經歷：財團法人台北市開放空間文教基金會董事長 中國文化大學環境設計學院特聘兼任教授 世界不動產聯盟全球卓越建設獎委員會主席
委員	唐明健	學歷：中國文化大學實業計劃研究所 經歷：營建署市鄉規劃局局長
委員	謝小雀	學歷：國立政治大學 94EMBA 致理商業專科學校銀行保險科 經歷：俊來金屬股份有限公司行政財會副總

## 薪酬委員出席情形

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
  2. 本屆委員任期：111 年 6 月 24 日至 114 年 6 月 13 日。
- 113 年薪資報酬委員會開會 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
召集人	陳明竺		2	
委員	唐明健		2	
委員	謝小雀		2	

## 薪酬委員會決議事項彙總表

開會日期	出席狀況	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
113/5/9	全體委員出席	1. 審議「會計主管調薪案」。 2. 審議本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。	全體委員一致同意通過，提報董事會討論。	提報本公司董事會決議通過。
113/8/12	全體委員出席	1. 審議「本公司總經理任命案」。 2. 審議 113 年度經理人績效評估案。	全體委員一致同意通過，提報董事會討論。	提報本公司董事會決議通過。