

薪資報酬委員會之組成：

本公司於民國 108 年 08 月 23 日經董事會決議訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並設置「薪資報酬委員會」，本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。

薪資報酬委員會之職權事項如下：

- 1、定期檢討本規程並 提出修正建議。
- 2、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構 並於年報中揭露績效評估標準值內容。
- 3、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額於績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

第三屆薪資報酬委員會成員簡介(任期民國 113 年 6 月 20 日至 116 年 6 月 19 日)

	姓名	主要經（學）歷	目前於其他公司之職務
薪資報酬委員/ 召集人	施繼昌	台北科技大學能源冷凍空調碩士 台北科技大學經營管理學系高階經營管理 碩士 國祥冷凍機械股份有限公司工程部副理 寬石顧問股份有限公司監察人 台北市冷凍空調技師公會理事長	大群環控系統股份有限公司董事長兼總經理 台灣電力(股)有限公司訓練所講師 東南科技大學能源與冷凍空調兼任講師 達文星科技股份有限公司監察人 台北市冷凍空調技師公會理事長
薪資報酬委員	譚秉宏	國立中興大學會計系 資誠聯合會計師事務所審計員 耀勝電子股份有限公司財務主管 寶勝國際(控股)有限公司總經辦總監	德興聯合會計師事務所所長 鴻溢投資股份有限公司董事長 智管家科技(股)公司監察人
薪資報酬委員	余士迪	國立清華大學核工系 美國羅徹斯特大學經濟學博士	臺灣金融控股(股)公司董事 國璽幹細胞應用技術(股)公司獨立董事 國立清華大學計量財務金融學系教授