

◆薪資報酬委員會

本公司薪酬委員會由3名獨立董事組成，職權定期董事及經理人之個別績效評估果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性。

薪酬委員會於112.5.30改選設置，職權審議的事項：

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 一、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討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之內容。
- 三、定期評估並訂定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，訂定其薪資報酬。年報中若有揭露董事及經理人之個別績效評估果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，則於股東會報告。

薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 一、董事及經理人之績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經效及未來風險之關連合理性。
- 二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 三、針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- 四、訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度，若仍高於前一年度，應於年報中揭露合理性說明，並於股東會報告。

成員

洪群雄 召集人 

學歷

國立成功大學電機博士

現職

國立高雄師範大學 電子工程學系教授
至興精機(股)公司 獨立董事

成員

郭家琦 獨立董事



學歷

國立台灣大學會計系

現職

郭家琦會計師事務所 會計師
至興精機(股)公司、
福懋興業(股)公司 獨立董事
富華新創股份有限公司董事

成員

林益民 獨立董事

學歷

國立師範大學會計系碩士

現職

富國聯合會計師事務所 會計師
至興精機(股)公司 獨立董事
富味鄉食品股份有限公司 監察人