

薪資報酬委員會成員組成(權責及其簡歷)

本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之內容。
- 三、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。年報中宜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與績效評估結果之關聯性及合理性。

薪資報酬委員會成員簡歷

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務(註2)
獨立董事	中華民國	王大偉	男 61~70 歲	114.6.17	3年	耿鼎企業獨立董事等	無
獨立董事	中華民國	鄭德財	男 61~70 歲	114.6.17	3年	耿鼎企業獨立董事等	無
獨立董事	中華民國	彭慶恩	男 61~70 歲	114.6.17	3年	兆豐銀行北二區營運長、耿鼎企業獨立董事等	無
獨立董事	中華民國	陳火德	男 71~80 歲	114.6.17	3年	第一商業銀行北桃分行經理、耿鼎企業獨立董事等	無