

# 新潤興業股份有限公司

## 第五屆 薪資報酬委員會

一、薪酬委員會成員：共計四人

本屆委員任期：111年8月8日至114年6月29日

職稱	姓名	主要經(學)歷
(召集人) 獨立董事	李嘉惠	政大會計研究所 眾信聯合會計師事務所合夥會計師 喬暘電子股份有限公司監察人
獨立董事	張定華	東吳大學經濟系 兆豐國際商業銀行分行經理
獨立董事	張琦	文化大學政治研究所法學碩士 內政部移民署副署長
獨立董事	林俊儀	新北地方檢察署檢察官 廉政署駐署檢察官 恆昇法律事務所主持律師

二、本委員會之職權包括：

- (1)定期檢討薪資報酬委員組織規程並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討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。
- (3)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

### 三、薪資報酬委員會重要決議內容

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
日期/期別			
112年3月24日 (第五屆第二次)	1. 董事及經理人薪資報酬之建議案	全體出席委員無異議照案通過	經董事會全體出席董事無異議照案通過
	2. 配發 111 年度董事酬勞案		
	3. 配發 111 年度員工酬勞案		
112年5月4日 (第五屆第三次)	1. 經理人薪資報酬及董事酬勞及經理人獎勵案	全體出席委員無異議照案通過	經董事會全體出席董事無異議照案通過
112年12月18日 (第五屆第四次)	1. 董事及經理人薪資報酬之建議案	全體出席委員無異議照案通過	經董事會全體出席董事無異議照案通過
	2. 112 年度經理人年終獎金發放案		
113年3月11日 (第五屆第五次)	1. 董事及經理人薪資報酬之建議案	全體出席委員無異議照案通過	經董事會全體出席董事無異議照案通過
	2. 配發 112 年度董事酬勞案		
	3. 配發 112 年度員工酬勞案		