

薪資報酬委員會

為強化公司治理及強化董事會功能，並健全公司董事及經理人薪資報酬制，爰依據證券交易法第14條之6及金管會100年3月18日金管證發字第1000009747號函頒布之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定，本公司於103年2月董事會會議決議通過設置「薪資報酬委員會」及訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」，及決議通過本公司第一屆「薪資報酬委員會」成員委任案。

本公司第三屆「薪資報酬委員會」成員三人，經董事會委任本公司張進德獨立董事、楊育民獨立董事、田健和獨立董事擔任。

姓名	主要學歷	主要經驗(過去)	目前擔任其他公司之職務(現職)
張進德	<ul style="list-style-type: none">- 美國聯邦國際大學會計博士- 國立中正大學法律系博士	<ul style="list-style-type: none">- 朝陽科技大學管理學院院長/會計學系講座教授- 政治大學會計研究所兼任副教授- 台北大學企管研究所兼任副教授- 亞洲大學財經法律系副教授- 中國文化大學會計學系系主任- 義守大學會計學系副教授- 中華民國會計師公會第一屆理事長	<ul style="list-style-type: none">- 冠恆聯合會計師事務所所長- 亞洲大學會計與資訊學系講座教授- 國立中興大學法律系兼任教授- 康和證券(股)公司獨立董事- 華榮電線電纜(股)公司獨立董事- 聚德企業管理顧問(股)公司董事長- 冠寶國際諮詢顧問(股)公司董事長

		<ul style="list-style-type: none"> - 台灣省政府訴願審議委員會委員 - 財政部台北市國稅局稽核組稽核 - 考試院典試委員 - 審計部諮詢委員 	<ul style="list-style-type: none"> - 冠恆台日諮詢顧問有限公司董事 - 冠恆諮詢顧問有限公司董事
楊育民	<ul style="list-style-type: none"> - 俄亥俄州立大學電機博士 	<ul style="list-style-type: none"> - 瑞士 Roche 藥廠全球技術營運總裁 - 美國 Genentech 生技公司營運部執行副總裁 - 美國 Merck 藥廠副總裁 - 行政院生技產業策略諮議委員 	<ul style="list-style-type: none"> - Executive Vice President, Juno Therapeutics - 育世博生技公司董事長(Acepodia, Inc.) - Stempodia Biotech, Inc. 董事長 - Chairman of Archigen Biotech, Ltd. (UK) - CEO of Patrick Y. Yang, LLC - Senior Advisor to the CEO, AstraZeneca - Board Director of Andeavor Corporation - Board Director of Codexis, Inc. - Board Director of Amyris, Inc. - 台醫股份有限公司董事(AbGenomics) - 台杉投資管理顧問公司董事
田健和	<ul style="list-style-type: none"> - 美國麻薩諸塞大學有機化學合成博士 	<ul style="list-style-type: none"> - Abbott Laboratories Section Manager - Theravance, Inc. Associate Director - 美國 ARYx Therapeutics 	<ul style="list-style-type: none"> - 祥翊製藥公司首席科學長

		<p>Inc. Senior Director</p> <ul style="list-style-type: none">- 三利製藥科技股份有限公司董事長- 旭富製藥科技股份有限公司顧問	
--	--	---	--