

新洲全球薪酬委員會成員為下列三位委員，其學、經歷資料及運作執行情形

職稱	姓名	學歷	經歷	現職
薪酬委員	游瑞德	政治大學法律研究所碩士	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.財團法人海峽交流基金會法律服務處處長、副秘書長</li> <li>2.經濟部商業司司長</li> <li>3.經濟部訴願審議委員會主任委員、法規委員會委員</li> <li>4.經濟部智慧財產局副局長</li> <li>5.行政院大陸委員會法政處副處長</li> <li>6.行政院訴願審議委員會科長、專門委員</li> <li>7.台灣科技大學智慧財產研究所、警察大學助理教授級專家</li> <li>8.聯亞生技公司獨立董事、台灣創意設計中心董事</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.中華民國創業投資商業同業公會秘書長</li> <li>2.中華開發資本(股)公司獨立董事</li> <li>3.亞太新興產業創業投資(股)公司董事</li> <li>4.中華公司治理協會理事兼完善公司治理環境委員會主任委員</li> <li>5.公務人員保障暨培訓委員會委員</li> </ol>
薪酬委員	洪瑞彬	東吳大學經濟碩士	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.行政院經濟建設委員會處長</li> <li>2.台灣大學語言中心董事</li> <li>3.弘道基金會台北助老委員會主任委員</li> <li>4.萬洲化學股份有限公司董事</li> <li>5.彰化縣彰中校友文教基金會董事</li> <li>6.台北市彰中校友會理事長</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.彰化縣彰中校友文教基金會董事</li> <li>2.台北市彰中校友會理事長</li> <li>3.弘道基金會台北助老委員會主任委員</li> </ol>

薪酬委員	陳順發	中興大學法商學院會計系	資誠聯合會計師事務所合夥會計師	律成管理顧問有限公司負責人
------	-----	-------------	-----------------	---------------

## 2.運作介紹

2-1：民國 109 年 3 月 18 日召開該年度第一次會議，針對本公司經理人薪資報酬進行評估與檢核、修訂本公司董事薪資報酬管理辦法、修訂本公司薪酬委員會組織規程。

2-2：民國 109 年 5 月 13 日召開該年度第二次會議，修訂本公司薪酬委員會組織規程、修訂本公司董事薪資報酬管理辦法。

2-3：民國 109 年 11 月 12 日召開該年度第三次會議，針對目前公司經理人績效評估制度進行檢視與提出建議、訂定本公司董事會績效評估辦法。

**3171 新洲-因 109 年度委員改選，故改選前開會二次、改選後開會一次。三次三位委員皆全員出席。**

109 年開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
3 月 18 日	1 定期評估本公司經理人之薪資報酬，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無。
	2 擬修訂本公司董事薪資報酬管理辦法案，提請 審議。	本案依游委員提議修改後，經主席徵詢全體出席委員鼓掌通過。	依委員提議修改。
	3 擬修訂本公司薪酬委員會組織規程案，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無。
5 月 13 日	1 擬修訂本公司薪酬委員會組織規程案，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無。
	2 擬修訂本公司董事薪資報酬管理辦法案，提請 審議。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無。
11 月 12 日	1 選任本屆薪資報酬委員會召集人及會議主席案。	陳順發委員推舉游瑞德委員為本委員會的召集人及會議主席。 洪瑞彬委員附議，經全體出席委員鼓掌一致通過。	無。
	2 檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案，提請 審議。	本案依委員提議修改後，經主席徵詢全體出席委員鼓掌通過。	依委員提議修改。

3 擬訂定本公司董事會績效評估辦法案，提請 審議。

本案依委員提議修改後，經主席徵詢全體出席委員鼓掌通過。

依委員提議修改。