

高力熱處理工業股份有限公司

薪資報酬委員會學經歷

職稱	姓名	學歷	經歷	主要專長
獨立董事	洪祥文	1. 台灣大學商學系 2. 台灣大學商研所	1. 光華投信基金經理 2. 台壽保投資部協理 3. 凱基證券自營部協理 4. 群益證券自營部副總 5. 中華經濟研究院顧問 6. 天外天有線電視顧問	請參閱「董事(含獨立董事)所具專業資格及獨立性情形」
獨立董事	毛恩洸	76 年考試院退除役軍人轉任公務人員乙等考試普通行政人員組及格(同公務員高等考試及格大專同等學歷)	1. 經濟部工業局科長 2. 經濟部本部部長室專門委員 3. 台灣區電機電子工業同業公會副秘書長	
獨立董事	柯承恩	美國明尼蘇達大學管理博士 美國南加州大學管理碩士 國立台灣大學法學院商學士	1. 國立台灣大學管理學院會計系名譽教授 2. 聯茂電子股份有限公司獨立董事 3. 鋁泰工業股份有限公司獨立董事	
獨立董事	陳欣好	台灣大學管理學院會計學系博士	1. 靜宜大學會計系系主任 2. 靜宜大學會計系副教授	
獨立董事	程光儀	中國文化大學法律學系博士班 臺灣大學管理學院碩士(EMBA)	1. 宏光展法律事務所主持律師 2. 永彰科技(股)公司獨立董事 3. 世基生物醫學(股)公司獨立董事	

薪資報酬委員會職權：

本公司依據「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」設置薪資報酬委員會，以專業及獨立之立場，協助董事會健全董事及經理人之薪資報酬制度，主要職責如下：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構。
2. 訂定並定期檢討董事及經理人之年度及長期績效目標。
3. 定期評估董事及經理人績效目標達成情形，並依評估結果訂定其個別薪資報酬內容及數額。
4. 就前述事項向董事會提出建議，供董事會決策參考。

本委員會於行使職權時，將綜合考量公司整體經營績效、財務狀況及未來風險，並參酌同業薪資報酬水準，以確保薪資報酬制度具合理性與市場競爭力，避免誘導董事及經理人為追求報酬而承擔超出公司風險承受度之行為，並遵循相關法令及公司治理原則。

薪資報酬委員會年度工作重點：

本公司薪資報酬委員會由 5 名獨立董事組成，於 115 年 5 月到任迄今已舉行 1 次會議，審議事項如下：

董事及員工薪資報酬相關事項進行審議，重點包括公司職等薪距表、董事長、副董事長薪酬及熱能子公司董事之「年度變動執行業務費」分配案相關提案。