

滿心企業股份有限公司

薪資報酬委員會組成

■ 委員人數

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，供決策參考。

委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，過半數為獨立董事，其中一人為召集人。

■ 委員選任

本公司董事會於 111 年 6 月 6 日全面改選，同年 6 月 16 日董事會通過委任黃寶成獨立董事、詹鴻圖獨立董事、細沼公獨立董事擔任本屆薪資報酬委員會委員。並選由黃寶成獨立董事擔任召集人。

■ 委員任期

本屆薪資報酬委員會委員任期自 111 年 6 月 16 日至 114 年 6 月 5 日。