



薪資報酬委員會資訊

一.委員資料：

職稱	姓名	性別	就任日期	專業資格與經驗
獨立董事	張敏蕾	女	112.06.14	具有五年以上財務、會計之經驗及會計師證照。 學歷：台灣大學會計學博士 現職：中原大學會計系主任。 經歷： 元智大學管理學院會計學群副教授。
獨立董事	王銀添	男	112.06.14	具有五年以上公司業務所需之經驗 學歷:美國賓西凡尼亞大學機械博士 現職:淡江大學人工智慧學系主任及機械與機電工程學系教授。 經歷： 淡江大學機械與機電工程學系教授及系主任。
獨立董事	詹長霖	男	112.06.14	具有五年以上商務、法務、財務之經驗。 學歷：加拿大魁北克大學蒙特婁分校管理與科技學院博士後 現職：久勝創新管理顧問(股)公司總經理 經歷： 1.美國 BMGI 大中華區首席創新長、副總經理及 MBB 2.宏碁集團揚智科技(股)公司總經理室品保中心主任 3.家登精密工業(股)公司管理處副總經理 4.財團法人臺灣電子檢驗中心企業管理顧問部組長 5.財團法人臺北金融發展基金會半導體產業研究班特聘講師 6.經濟部工業局產業創新騰龍搶珠計畫特聘顧問 7.國際創新創業發展協會 TiC100 創新商業模式競賽評審 8.工業技術研究院特優品質典範輔導顧問
獨立董事	許陳鑑	男	112.06.14	具有五年以上商務、法務、財務之經驗。 學歷：澳洲格里菲斯大學博士 現職：國立臺灣師範大學電機工程學系特聘教授 經歷： 淡江大學電機工程學系副教授 經濟部智慧財產局專利審查委員 澳洲梅鐸大學工程學系講師 台灣 IBM 公司系統工程師

註: 112.06.14 股東會全面改選董事



二.委員會職責

本公司薪資報酬委員會組織章程第二條所列之職權事項：

(一)本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

1. 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。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
3. 其他由董事會、董事長或總經理交議之案件。

(二)本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

1. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
3. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

三.委員會運作情形

(1)本公司之薪資報酬委員會委員合計 4 人。

(2)第五屆委員任期：112 年 06 月 14 日至 115 年 6 月 13 日。

(3) 112 年度薪酬委員會開會 3 次，各委員出席情形如下：：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
召集人	王銀添	3	0	100%	112.06.14續任
委員	張敏蕾	3	0	100%	112.06.14續任
委員	詹長霖	3	0	100%	112.06.14續任
委員	許陳鑑	2	0	100%	112.06.14新任



四. 110、111、112 年度委員會決議事項：

1.110 年度討論事項與決議結果:

開會日期	討論事項	執行情形
110.03.10	一、擬議通過本公司發放 109 年度員工及董監酬勞分派案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案。	已提請至董事會決議。
110.12.17	一、選任本公司第四屆薪酬報酬委員會召集人案。 決議：經全體出席委員決議推派王銀添委員為薪酬委員會之召集人。	已依規定至公開資訊觀測站公告。
	二、擬議通過本公司 110 年度年終獎金乙案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。

2.112 年度討論事項與決議結果:

開會日期	討論事項	執行情形
111.03.16	一、擬議通過本公司發放 110 年度員工及董監酬勞分派案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案。	已提請至董事會決議。
111.12.16	二、擬議通過本公司 111 年度年終獎金乙案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。

3.112 年度討論事項與決議結果:

開會日期	討論事項	執行情形
112.03.16	一、擬議通過本公司發放 111 年度員工及董監酬勞分派案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案。	已提請至董事會決議。
112.06.14	一、選任本公司第五屆薪酬報酬委員會召集人案。 決議：經全體出席委員決議推派王銀添委員為薪酬委員會之召集人。	已依規定至公開資訊觀測站公告。
112.12.15	二、擬議通過本公司 112 年度年終獎金乙案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。