



## 薪資報酬委員會資訊

### 一.委員資料：

職稱	姓名	性別	就任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	張敏蕾	女	109.06.16	學歷：台灣大學會計學博士 經歷：元智大學管理學院會計學群副教授 中原大學商學院會計系主任	合作金庫商業銀行(股)公司監察人
獨立董事	周康記 (註1)	男	109.06.16	學歷：美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學 國際企管碩士 經歷：康和證券金融集團董事長 群益金鼎證券股份有限公司 總經理 財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心副總經理	重鵬生技(股)公司董事長兼總經理 中國探針(股)公司獨立董事 日勝生活科技(股)公司獨立董事友霖生技 醫藥股份有限公司 獨立董事 台中銀證券股份有限公司 法人代表董事
獨立董事	王銀添	男	109.06.16	學歷：美國賓西凡尼亞大學 機械博士 經歷：淡江大學機械與機電工程學系 教授	宜鼎國際(股)公司獨立董事
薪酬委員	詹長霖 (註2)	男	110.12.17	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 經歷：久勝創新管理顧問(股)公司總經理	無

註1:周康記董事於 110.11.26 辭任

註2:詹長霖委員於 110.12.17 新任

### 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 3 人。

(2)第四屆委員任期：109 年 06 月 16 日至 112 年 6 月 15 日。

(3)本屆薪資報酬委員會各委員出席情形如下：

職稱	姓名	109/6/16~110/12/31 累計出席統計			110年度累計出席統計		
		實際 出席次數	委託 出席次數	實際出 席率(%)	實際 出席次數	委託 出席次數	實際出 席率(%)
委員	周康記 (註1)	5	0	100%	1	0	100%
委員	張敏蕾	6	0	100%	2	0	100%
召集人	王銀添 (註2)	6	0	100%	2	0	100%

註 1:周康記董事及原薪酬會召集人於 110.11.26 辭任

註 2:王銀添委員於 110.12.17 薪酬委員會推派擔任召集人



#### 四.委員會決議事項：

##### 1.109 年度討論事項與決議結果:

開會日期	討論事項	執行情形
109.03.13	一、選任本公司第三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周康記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、擬議通過本公司發放 108 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通。	已提請至董事會決議。
109.07.08	一、選任本公司第四屆薪資報酬委員會召集人案。 決議：經徵詢全體出席委員決議推派周康記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、擬議修訂本公司「董監事酬勞分派辦法」案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報至董事會決議。	已提請至董事會決議。
109.08.06	一、本公司買回庫藏股尚未轉讓股份 627,000 股，擬轉讓予員工相關事宜案。 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。
109.09.16	一、擬議修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」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。
109.12.18	一、擬議通過本公司 109 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。

##### 2.110 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。



開會日期	討論事項	執行情形
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。