

薪資報酬委員會成員 (112 年 10 月)

姓名	職稱	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
曹震	獨立董事 召集人	光環科技(股)公司董事長特助 光環科技(股)公司監察人 世紀民生科技(股)公司監察人 國庭科技(股)公司總經理/董事長 美國貝爾實驗室(Bell Laboratories)研究人員 IEEE Communications Magazine 技術編輯 美國紐澤西 Rutgers 州立大學客座教授 美國中國工程師協會董事	矽方科技(股)公司董事長
湯宇方	獨立董事	University of Illinois 電機工程博士 University of Illinois 電機工程碩士 臺灣大學電機工程學士 矽方科技股份有限公司顧問	矽方科技股份有限公司 董事長
劉智勇	獨立董事	鑽豐科技(股)公司 董事長 先豐通訊(股)公司副總經理 先豐通訊(股)公司董事 碩晶科技(股)公司董事 耀元電子(股)公司品管部經理/製造部經理 瑞商 SGS 遠東公證(股)公司美國 UL 檢驗部工程師	台灣電路板協會顧問 成功大學電機文教基金會 董事

本屆委員任期至 113 年 8 月 23 日

112 年度薪資報酬委員會開會 1 次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	曹震	1	-	100	無
委員	湯宇方	1	-	100	無
委員	劉智勇	1	-	100	無

薪資報酬委員會開會資訊

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第 3 次 民國 112 年 3 月 17 日	1. 本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派案 2. 本公司總經理之 111 年度年終獎金及員工酬勞金額分派案 3. 本公司經理人之 111 年度年終獎金及員工酬勞金額分派案 4. 審查本公司 112 年擬實施之各項薪資報酬項 目案	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。