

伯鑫工具股份有限公司

第二屆薪資報酬委員會

職稱	姓名	選任日期	任期 (年)	主要經(學)歷
召集人	陳適範	2025/06/19	3	日本國立東北大學材料系 政治大學企業家經營管理 研究班 麻省理工研究員 臺北科技大學教授 天剛資訊(股)公司獨立董 事
委員	楊雅雯	2025/06/19	3	加州大學伯克利分校工商 管理碩士 南加州大學電機碩士 臺灣大學電機工程學系學 士 花旗環球金融(台灣)投資 銀行部董事 凱基商業銀行(股)公司商 業金融處結構融資部資深 協理
委員	洪震宇	2025/06/19	3	國立台灣大學會計系畢業 聯勝光電(股)公司/稽核主 管 惠宇會計師事務所/執業會 計師 四葉草管理顧問有限公司/ 董事

第二屆薪酬委員會運作情形

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	陳適範	2	0	100%	
委員	楊雅雯	2	0	100%	
委員	洪震宇	2	0	100%	
工作重點：					
1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議					
2. 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。					

會議日期	決議事項	決議結果	成員反對或 保留意見
114/06/19 第 2 屆 第 1 次	1. 推選第二屆薪資報酬委員會召集人案	全體出席，委員一致通過，推舉陳適範先生擔任委員會召集人及會議主席	無
114/08/12 第 2 屆 第 2 次	1. 審閱本公司「薪酬管理辦法」、「董事、各功能性委員會及經理人酬金給付辦法」、「員工酬勞發放辦法」及董事長、董事與經理人之績效考核標準、薪酬及獎金結構案。 2. 修訂本公司「員工酬勞發放辦法」暨配發本公司 113 年度員工酬勞分派案。	全體出席，委員一致通過，無異議案	無