

瀚荃股份有限公司

114年薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會之職權：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

*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。

*定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

1.薪資報酬委員會成員資料

身 分 別		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
		姓名				
獨立董事 召集人	林淑玲		1. 長於財務、會計及金融事務，具會計師、專利代理人專業資格。 2. 目前為誠正聯合會計師事務所會計師。 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	0	

身 分 別		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
		姓名				
獨立董事	于肇嘉	1. 長於營運判斷、經營管理及國際市場觀。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	0		
獨立董事	呂偉綸	1. 長於營運判斷、經營管理及國際市場觀。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	0		

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 第六屆委員任期：113 年 6 月 20 日至 116 年 6 月 19 日。

最近 114 年度薪資報酬委員會開會 4 次。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	林淑玲	4	0	100%	
委員	于肇嘉	4	0	100%	
委員	呂偉綸	3	1	75%	
其他應記載事項					
<p>一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。</p> <p>二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。</p>					

3.薪資報酬委員會職責

薪酬委員會主要職權為訂定並定期檢討董事及經理人之績效與薪酬之制度及標準，以及定期評估董事及經理人之薪資報酬。同時薪資報酬委員會進行評估時應綜合考量如下原則：

- (1) 公司之薪資報酬符合相關法令並足以吸引優秀人才
- (2) 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，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性；
- (3) 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
- (4) 針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞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。

實際運作下，薪資報酬委員會恪遵善良管理人的注意義務，忠實履行訂定並定期檢討董事與經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構以及定期評估並訂定董事與經理人之薪資報酬等職權，並將所提建議提交董事會討論。

4.薪資報酬委員會最近一年開會日期、議案內容、決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114/03/13 【第6屆第4次】	擬定113年員工及董事酬勞金額暨發放方式	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
	113年度董事、總經理及副總經理酬金案		
	本公司經理人114年度薪酬總額案		
114/06/19 【第6屆第5次】	本公司113年度董事酬勞金額分配案	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
	本公司113年度委任經理人員工酬勞金額分配案		
114/08/07 【第6屆第6次】	114年上半年度經理人績效評核報告	報告案無須決議	報告案無須決議
114/12/23 【第6屆第7次】	本公司薪資報酬委員會民國115年之工作計劃案	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
	董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構		
	擬定經理人認購庫藏股事宜及訂定認股基準日		
	本公司114年永續長及執行長績效考核		
	本公司115年委任經理人績效指標		

4.薪資報酬委員會最近一年開會日期、議案內容、決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114/03/13 【第6屆第4次】	擬定113年員工及董事酬勞金額暨發放方式	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
	113年度董事、總經理及副總經理酬金案		
	本公司經理人114年度薪酬總額案		
114/06/19 【第6屆第5次】	本公司113年度董事酬勞金額分配案	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
	本公司113年度委任經理人員工酬勞金額分配案		
114/08/07 【第6屆第6次】	114年上半年度經理人績效評核報告	報告案無須決議	報告案無須決議
114/12/23	本公司薪資報酬委員會民國115年之工作計劃案	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

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
【第6屆第7次】	劃案	員同意通過	董事同意通過
	董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構		
	擬定經理人認購庫藏股事宜及訂定認股基準日		
	本公司 114 年永續長及執行長績效考核		
	本公司 115 年委任經理人績效指標		

4.薪資報酬委員會最近一年開會日期、議案內容、決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114/03/13 【第6屆第4次】	擬定 113 年員工及董事酬勞金額暨發放方式	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
	113 年度董事、總經理及副總經理酬金案		
	本公司經理人 114 年度薪酬總額案		
114/06/19 【第6屆第5次】	本公司 113 年度董事酬勞金額分配案	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
	本公司 113 年度委任經理人員工酬勞金額分配案		
114/08/07 【第6屆第6次】	114 年上半年度經理人績效評核報告	報告案無須決議	報告案無須決議
114/12/23 【第6屆第7次】	本公司薪資報酬委員會民國 115 年之工作計劃案	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
	董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構		
	擬定經理人認購庫藏股事宜及訂定認股基準日		
	本公司 114 年永續長及執行長績效考核		
	本公司 115 年委任經理人績效指標		