

友訊科技股份有限公司

111 年度薪資報酬委員會運作情形

運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：

- 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.檢討及建議董事會關於員工長期獎勵及留才薪酬方案。

111 年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪酬委員會 日期／期別	議案內容	決議情形	公司對於成員 意見之處理
111.02.22 第四屆第八次	1.經理人任命案。 2.111 年度經理人年度績效目標。 3.核發本公司經理人（協理級以上主管）員工酬勞及獎金追認案。 4.修訂本公司「董事及功能性委員酬金管理辦法」案。	經全體出席委員同意 提請董事會討論。	無
111.03.29 第四屆第九次	110 年度員工及董事酬勞分派案。	經全體出席委員同意 提請董事會討論。	無
111.8.12 第四屆第十次	報告案：110 年度董事酬勞分配明細報告。		無
	1.110 年度經理人員員工酬勞分配明細案。 2.核發 110 年度時任泛歐商業群總經理獎金案。 3.修訂本公司「董事及功能性委員酬金管理辦法」案。 4.修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。	經全體出席委員同意 提請董事會決議。	無
111.11.02 第四屆第十一次	1.檢視本公司董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、結構與標準。 2.調整本公司 111 年經理人績效指標（執行長、總經理）。 3.訂定本公司「重要管理階層接班人規劃辦法」案。	經全體出席委員同意 提請董事會決議。	無