

友訊科技股份有限公司

113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：

- 一、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。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 三、檢討及建議董事會關於員工長期獎勵及留才薪酬方案。

薪資報酬委員會運作情形資訊：

- 一、第五屆薪資報酬委員會委員計 3 人，任期自 112 年 6 月 20 日至 115 年 5 月 30 日止。
- 二、113 年度薪資報酬委員會共召開 4 次(A)會議，分別於 113 年 2 月 27 日、113 年 4 月 10 日、113 年 5 月 14 日、113 年 8 月 13 日。
- 三、薪資報酬委員會出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席(%) (B/A)
召集人/ 獨立董事	李勝琛	4	0	100%
獨立董事	陳進明	4	0	100%
獨立董事	朱俊雄	4	0	100%

113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：

會議召開 日期 / 屆次	議案內容	決議情形	公司對於成 員意見之處 理
113/02/27 第五屆第3次	1. 112年度經理人績效考核結果評估案 2. 113年度經理人年度績效目標案 3. 112年度員工及董事酬勞分派案 4. 112年度董事酬勞分配明細案	經全體出席委員 同意提請董事會 討論。	無
113/04/10 第五屆第4次	112年度經理人之員工酬勞分配明細案	經全體出席委員 同意提請董事會 討論。	無
113/05/14 第五屆第5次	1. 經理人年度晉升案 2. 113年度經理人薪酬調整案	經全體出席委員 同意提請董事會 討論。	無
113/08/13 第五屆第6次	113年年中經理人績效考核結果評估案	經全體出席委員 同意提請董事會 討論。	無