

友訊科技股份有限公司 114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、114 年度薪資報酬委員會共召開 6 次(A)會議，分別於 114 年 2 月 26 日、114 年 4 月 15 日、114 年 5 月 13 日、114 年 6 月 16 日、114 年 8 月 13 日、114 年 11 月 12 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	6	0	100%
獨立董事	陳進明	6	0	100%
獨立董事	朱俊雄	6	0	100%

114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
114/02/26 第五屆第7次	1. 113年度員工及董事酬勞分派案 2. 113年度董事酬勞分配明細案 3. 113年度經理人績效考核結果評估案 4. 114年度經理人年度績效目標案 5. 本公司「基層員工」範圍定義案	經全體出席委員同意提請董事會討論。	無
114/04/15 第五屆第8次	113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
114/05/13 第五屆第9次	1. 修訂「董事及功能性委員酬金管理辦法」案 2. 修訂「董事會績效評估辦法」案 3. 核發113年度台灣分公司總經理獎金案	經全體出席委員同意提請董事會討論。	無
114/06/16 第五屆第10次	1. 本公司執行副總執行總經理薪酬建議案 2. 本公司財務主管薪酬建議案	經全體出席委員同意提請董事會討論。	無
114/08/13 第五屆第11次	1. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案 2. 修訂「董事會績效評估辦法」案	經全體出席委員同意提請董事會討論。	無
114/11/12 第五屆第12次	擬廢止本公司《薪資管理辦法》並重新訂定《薪酬管理辦法》案	經全體出席委員同意提請董事會討論。	無