

## 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、第六屆委員會任期：113 年 6 月 26 日至 116 年 6 月 25 日，  
114 年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備 註
獨立董事 (召集人)	蕭珍琪	5	0	100%	113/6/26 連任
獨立董事	葉桂珠	5	0	100%	113/6/26 連任
獨立董事	李榮福	5	0	100%	113/6/26 就任

三、114 年度薪酬委員會之重要決議

日 期	案 由	決 議 結 果	公司對薪酬委員會意見之處理
114/1/15	1.生產部蔡佑典協理解任經理人乙職，改敘總經理室特別助理乙案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	2.本公司經理人113年度獎金發放案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	3.本公司114年度董事酬勞暨員工酬勞提撥比率案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，114 年度董事酬勞、員工酬勞之費用估列提撥比率各以 3%作業	全體出席董事無異議照案通過
114/3/10	本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
114/5/9	1.經理人「114年度端午績效獎金」發放案。	1.經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過 2.為鼓勵員工士氣及向心力，請大陸兩家子公司，參考台灣母公司之「營運績效獎勵辦法」於本年度七月底前訂出適合各該公司之營運績效獎勵辦法，經本委員會通過後，再提報董事會決議	全體出席董事無異議照案通過
	2.經理人晉升暨解除經理人競業禁止之限制案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，晉升生效日為114 年 5 月 9 日	全體出席董事無異議照案通過
114/8/11	1.審查各子公司制訂之「績效獎勵辦法」案。	浙江弘裕、裕展新創的獎勵辦法尚有疑義，請該兩公司於9月15日前釐清後覆母公司，九江德裕所提辦法係該公司每月的管理辦法，本次薪委會免議，請九江德裕參考母公司員工獎勵辦法再因地制宜訂定九江德裕公司的員工獎勵辦法，於9月30日前回報母公司再議	全體出席董事無異議照案通過
	2.公司113年度董事酬勞發放案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	3.公司經理人之113年度員工酬勞發放案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
114/11/12	1.公司特材事業部經理之晉升及薪酬案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	2.公司治理主管之人事異動案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過