

# 滿心企業股份有限公司

## 薪資報酬委員會運作

本公司薪資報酬委員會依法每年至少召開 2 次。114 年 5 月 28 日股東常會全面改選董事，本屆(第六屆)薪資報酬委員會任期自 114 年 5 月 28 日至 117 年 5 月 27 日。

■各委員實際親自出席率：若委員因事無法出席者，則缺席者均委由一位獨立董事代理。

近兩屆出席率：

第五屆：黃寶成獨立董事 100%、詹鴻圖獨立董事 100%、細沼公獨立董事 87.50%。

第六屆：黃寶成獨立董事 100%、詹鴻圖獨立董事 100%、張煌椿獨立董事 100%。

■114 年度薪資報酬委員會工作重點說明：

薪資報酬委員會於114年重新聘任最新一屆委員，除決定委員會召集人與會議主席外，當

年度主要工作事項包括：

- 1.董事長與經理人年終獎金案。
- 2.經理人員工及董事酬勞分配案。
- 3.新任經理人薪資調整案。
- 4.新任董事長薪資案。
- 5.財務暨會計主管屆齡退休其新任人選薪資案。
- 6.檢討本公司薪資報酬委員會組織規程案。
- 7.檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
- 8.薪資報酬委員會績效評量自評。

■薪資報酬委員會 114 年已召開 4 次。113 年~114 年運作情形決議事項如下：

| 開會日期      | 重要決議事項及決議結果  | 公司對薪資報酬委員會意見之處理          |
|-----------|--|--------------------------|
| 114/11/12 | (1)通過檢討本公司薪資報酬委員會組織規程案。<br>(2)通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 | 無異議，無修訂本次定期檢討議案之需。       |
| 114/8/12  | 1)通過本公司民國 114 年新任董事長薪資案。<br>(2)通過本公司財務暨會計主管屆齡退休其新任人選薪資案。           | 無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。 |
| 114/5/13  | (1)通過本公司民國 114 年經理人與公司治理主管薪資調整案。                                   | 無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。 |
| 114/3/12  | (1)通過本公司民國 113 年度董事長與經理人年終獎金案。<br>(2)通過本公司民國 113 年度經理人員工及董事酬勞分配案。  | 無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。 |
| 113/11/12 | (1)通過檢討本公司薪資報酬委員會組織規程案。<br>(2)通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 | 無異議，無修訂本次定期檢討議案之需。       |
| 113/5/9   | (1)通過本公司民國 113 年現金增資發行普通股之經理人員工認股分配案。<br>(2)通過本公司新任經理人薪資報酬案。       | 無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。 |

|         |  |                                      |
|---------|--|--------------------------------------|
| 113/3/8 | <p>(1)通過本公司民國 112 年度<br/>董事長與經理人年終獎金<br/>案。</p> <p>(2)通過本公司民國 112 年度<br/>經理人員工及董事酬勞分<br/>配案。</p> | <p>無異議，並提董事會討論，由出席<br/>董事全體決議通過。</p> |
|---------|--|--------------------------------------|