

家碩科技股份有限公司

薪資報酬委員會 112 年度運作情形及 113 年度工作計畫

一、112 年度運作情形

薪資報酬委員會屆次	薪資報酬委員會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會之意見處理
第一屆第二次	112.8.2	1. 本公司經理人 112 年第二季績效獎金案	全體出席委員 無異議照案通過	不適用
第一屆第三次	112.11.7	1. 審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬審查之適用經理人範圍案 2. 經理人每月薪酬標準與結構案 3. 修訂「董監事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」及「績效及專案獎金給付辦法」 4. 訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案 5. 本公司經理人 112 年第三季及第四季績效獎金案	全體出席委員 無異議照案通過	不適用

二、113 年度工作計畫

時間	工作計畫(定期)	工作計畫(不定期)
113/Q1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度盈餘分配擬提撥董事酬勞和員工酬勞總額案 2. 112 年度董事酬勞分配及經理人員工酬勞金額分配案 3. 113 年第一季經理人績效評估討論案 	視各項薪酬專案規畫，配合董事會時間，另行安排。
113/Q2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年經理人績效評估及固定薪資調整討論案 	
113/Q3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度經理人績效評估討論案 2. 本委員會 114 年度工作計畫制定討論案 	