振宇五金股份有限公司
114 年度薪資報酬委員會運作情形

一、薪資報酬委員會成員資料

條件 身分別(註 1) 姓名		專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事(召集人)	盧冠諭	人力資源管理相關專業經驗	符合獨立性(註 2)	1
獨立董事	王毓香	財務會計與策略管理	符合獨立性(註 2)	2
獨立董事	楊秀慧	財務分析與產業相關經驗	符合獨立性(註 2)	1

註 1：本公司所有薪資報酬委員均未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：本公司薪資報酬委員本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均未持有公司股份、亦未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬最近 2 年均未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。

二、薪資報酬委員會運作情形資訊

A.本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

B.本屆委員任期：112 年 5 月 24 日至 115 年 5 月 23 日，114 年度本委員會共開會 6 次(A)

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際列席率(%)(B/A)	備註
召集人	盧冠諭	6	0	100%	無
委員	王毓香	6	0	100%	無
委員	楊秀慧	6	0	100%	無

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

C. 114 年度開會日期、議案內容及決議結果：

日期	議案內容	決議結果
114/01/23	本公司經理人 113 年度第四季績效獎金、年終獎金及員工旅遊補助內容數額。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
	本公司董事報酬數額內容。	
114/02/26	本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞案。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
114/05/08	擬發放本公司 113 年度董事酬勞案。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
	本公司經理人 113 年度員工酬勞內容及數額。	
	本公司經理人申請購車補助案。	

日期	議案內容	決議結果
114/08/07	本公司 114 年發行之限制員工權利新股，第一次授予，經理人獲配名單及股數案。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
	本公司經理人 114 年度第二季績效獎金內容數額	
114/11/07	本公司經理人 114 年度第三季績效獎金、久任獎金內容數額。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
	訂定本公司「基層員工」範圍案	
114/12/23	本公司獨立董事報酬數額內容。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
	本公司董事報酬數額內容。	

D. 本委員會之職權事項如下：

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

(一)定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

(二)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(三)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。