

欣泰石油氣股份有限公司

薪資報酬委員會運作情形

資料時間：113年12月19日

- 一、本公司之薪酬委員會委員計 3 人。
- 二、本屆委員任期：民國 111 年 6 月 22 日至 114 年 6 月 21 日。
- 三、薪資報酬委員會每年至少召開二次會議，會議議程由召集人訂定，於七日前通知委員會成員。
- 四、議事錄依規定於會後二十日內分送委員會成員，並呈報董事會及列入公司重要檔案。
- 五、參考同業水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性，訂定董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬。
- 六、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；定期評估董事及經理人之薪資報酬。
- 七、最近年度開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司度薪資報酬委員會意見之處理如下表：

	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第八次 113.3.11	1、本公司提撥 112 年度員工酬勞及董事酬勞案 2、112 年度董事酬勞分派案 3、112 年度年終獎金加發案 4、本公司「112 年度經理人酬勞分配」案	經主席徵詢全體委員，同意照案通過。	提董事會決議通過。
第五屆第九次 113.5.3	1、本公司工務部經理退休案 2、本公司工務部經理聘任案 3、本公司養護部代經理聘任案	經主席徵詢全體委員，同意照案通過。	提董事會決議通過。
第五屆第十次 113.8.7	1、本公司「員工年度獎金發給辦法」修訂案	經主席徵詢全體委員，同意照案通過。	全體董事同意此案緩議。

	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第十一次 113.11.6	1、提報本公司「員工職等薪資對照表」修訂案 2、本公司養護部代經理真除案 3、本公司「員工年度獎金發給辦法」修訂案	經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過。	提董事會決議通過。
第五屆第十二次 113.12.11	1、提報本公司經理人薪酬案 報告案： 1. 董事及經理人績效評估辦法 2. 經理人表現及公司營業績效 3. 董事及經理人各項薪資報酬項目	經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過。	無。本次會議為定期評估董事及經理人之薪資報酬作業。

八、今(113)年1月1日至12月31日止，全年度薪酬委員會共開會5次，委員會成員出席情形如下：

姓名	親自出席次數	出席率
莊光明	5	100%
張鑄勳	5	100%
傅旭昇	5	100%
合計	15	100%