

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：112年12月5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
第五屆第三次 112.3.13	1、本公司提撥 111 年度員工酬勞及董監酬勞案 2、111 年度董監事酬勞分派案 3、本公司「111 年度經理人酬勞分配」案 4、111 年度年終獎金加發案	經主席徵詢全體委員，同意照案通過。	提 112 年 3 月 20 日第十三屆第七次董事會，由全體董事同意通過。
第五屆第四次 112.4.25	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，同意本案緩議，待辦法重新修訂後再行送案。	辦法業經重新修訂，提 112 年 7 月 25 日第五屆第五次薪酬會重新送案。
第五屆第五次 112.7.25	1、本公司「董事長暨總經理退休(離職)金給與辦法」草案 2、本公司「員工年度獎金發給辦法」修訂案 3、提報本公司「員工職等薪資對照表」修訂案 4、擬聘任董事會林怡雯秘書擔任本公司副總經理案	經主席徵詢全體委員，同意照案通過。	提 112 年 8 月 7 日第十三屆第九次董事會，除因自身利害關係迴避之董事外，由其餘出席董事同意通過。

	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第六次 (臨時) 112.8.7	本公司「員工職等薪資對照表」修訂案	經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過。	提 112 年 8 月 7 日第十三屆第九次董事會，除因自身利害關係迴避之董事外，由其餘出席董事同意通過。
第五屆第七次 112.12.5	1、提報本公司經理人薪酬案 2、提報本公司「員工職等薪資對照表」修訂案 臨時案： 1、本公司總經理室副總經理謝安正解任案 2、擬聘任楊興邦先生擔任本公司副總經理案 報告案： 1、董事及經理人績效評估辦法 2、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。	提 112 年 12 月 5 日第十三屆第十一次董事會，由全體出席董事同意通過。

八、今(112)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	3	60%
張鑄勳	5	100%
傅旭昇	5	100%
合計	13	87%