

緯創資通股份有限公司

112年薪資報酬委員會出席情形及重要決議

出席情形

112年薪資報酬委員會開會3次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
主席	簡學仁	3	0	100	
委員	李明山	2	1	67	
委員	余佩佩	3	0	100	

重要決議事項

日期	重要決議事項
112.03.14	一、通過擬議本公司2022年員工酬勞及董事酬勞分派案。 二、通過本公司2022年經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。 三、通過本公司2023年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。 四、通過本公司2023年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。 五、通過本公司2022年策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。 六、通過本公司2023年策略長年度調薪建議案。 七、通過本公司2023年策略長年度營運績效獎金預核建議案。
112.08.04	一、通過本公司2023年經理人(不含策略長)上半年度營運績效獎金核發建議案。 二、通過本公司2023年策略長上半年度營運績效獎金核發建議案。 三、通過擬重新審議2023年第一次董事會通過之2022年經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。 四、通過擬議本公司2022年董事(非獨立董事)酬勞給付建議案。 五、通過本公司78.31%持股之子公司緯謙科技(股)公司(簡稱緯謙)發行員工認股權憑證獲配經理人數額建議案。
112.12.21	一、通過本公司2023年經理人(不含策略長)下半年度營運績效獎金核發建議案。 二、通過本公司2023年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。 三、通過擬評核本公司2021年發行限制員工權利新股之獲配經理人第二次既得條件達成情形及可受領股數案。 四、通過擬訂定本公司薪資報酬委員會2024年工作行事曆。