

# 緯創資通股份有限公司

## 114 年薪資報酬委員會出席情形及重要決議

### ■ 年度工作重點

本公司「薪資報酬委員會」由三位獨立董事組成，均具有豐富的產業經驗及熟知產業相關人脈，且依據每年至少召開三次會議，檢視董事及經理人之薪資報酬。本公司 114 年共計舉行 3 次會議，主要審議事項包含如下：

- 經理人員工酬勞支領比率及金額、年度調薪及營運績效獎金核發
- 董事酬勞給付

### ■ 出席情形

114 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	余佩佩	3	0	100	
委員	陳有諒	3	0	100	

### ■ 重要決議事項

日期	重要決議事項
114.02.24	<p>一、通過擬議本公司2024年員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>二、通過本公司2024年經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。</p> <p>三、通過本公司2025年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。</p> <p>四、通過本公司2025年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。</p> <p>五、通過本公司2024年策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。</p> <p>六、通過本公司2025年策略長年度調薪建議案。</p> <p>七、通過本公司2025年策略長年度營運績效獎金預核建議案。</p>
114.08.12	<p>一、通過本公司2025年經理人(不含策略長)上半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>二、通過本公司一一四年限制員工權利新股授與獲配經理人(不含策略長)名單及數量建議等相關事宜。</p> <p>三、通過本公司一一四年限制員工權利新股授與策略長數量建議案。</p> <p>四、通過本公司2025年策略長上半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>五、通過擬議本公司2024年董事(非獨立董事)酬勞給付建議案。</p> <p>六、通過擬修訂本公司「董事暨功能性委員會酬勞給付原則」部分條文案。</p>
114.12.19	<p>一、通過本公司2025年經理人(不含策略長)下半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>二、通過本公司2025年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>三、通過擬訂定本公司薪資報酬委員會2026年工作行事曆。</p>