

# 振宇五金股份有限公司

## 112 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

身分別 (註 1)	姓名	條件 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	邱國雄	專利及智慧財產相關專業經驗	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，相關專業資格與經驗請參閱年報第 8 頁。

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，112 年度薪資報酬委員會開會 8 次  
(A)，分別為第一屆 5 次，第二屆 3 次，委員資格及出席情形如下：

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	8	0	100%	應出席 8 次
委員	王毓香	8	0	100%	應出席 8 次
委員	邱國雄	5	0	100%	應出席 5 次
委員	楊秀慧	3	0	100%	應出席 3 次

註：邱國雄獨立董事於 112 年 5 月 24 日卸任，楊秀慧獨立董事於 112 年 5 月 24 日就任。  
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. 112 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
112/1/18	【第一案】 案由：提報本公司績優經理人薪資及職級調整案。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
	【第二案】 案由：依本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」辦理經理人 111 年度年終獎金內	全體出席委員同意照案通過，提請董

日期	議案內容	決議結果
	容及數額。	事會決議。
	<b>【第三案】</b> 案由：提報本公司員工旅遊(包含經理人)補助內容及數額。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
112/2/22	<b>【第一案】</b> 案由：依本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」辦理經理人 111 年度第四季績效獎金內容及數額。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
	<b>【第二案】</b> 案由：擬發放本公司 111 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。
112/3/22	<b>【第一案】</b> 案由：本公司經理人異動案。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
112/4/12	<b>【第一案】</b> 案由：本公司主管申請購置公務車。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
112/5/8	<b>【第一案】</b> 案由：修訂本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」案。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
	<b>【第二案】</b> 案由：調整修訂本公司組織圖。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
	<b>【第三案】</b> 案由：本公司新任經理人任命暨薪資報酬案。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
	<b>【第四案】</b> 案由：擬發放本公司 111 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。
	<b>【第五案】</b> 案由：依本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」辦理經理人 111 年度員工酬勞內容及數額。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
112/7/19	<b>【第一案】</b> 案由：修訂本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」案。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
	<b>【第二案】</b> 案由：調整修訂本公司組織圖及主管任命案。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。
112/8/10	<b>【第一案】</b> 案由：本公司經理人 112 年第二季績效獎金內容及	全體出席委員同意照案通過，提請董

日期	議案內容	決議結果
	數額。	事會決議。
112/11/8	<b>【第一案】</b> 案由：本公司經理人 112 年第三季績效獎金內容及數額。	全體出席委員同意照案通過，提請董事會決議。