

2023年薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第十四屆第十一次 1月17日	檢視經理人2022年目標達成結果	委員洽悉同意報告案內容；另提出以下建議： 1. 於薪酬委員會中檢視：CEO/ President與所有對其直接報告者(Executive Level；無論薪酬是否在台支付)之薪酬與KPIs 2. 營運分析中加註Insights以便瞭解主要驅動因素	依決議執行
	檢視經理人2023年目標設定	委員洽悉同意報告案內容；另提出以下建議： 1. 如要設立TSR相關指標，需考量是否與研華文化相符 2. ESG之KPI 可列入Long-Term Incentive Program採PSOP發放	1. 不設置TSR之年度目標 2. 依決議執行
	薪資報酬委員會績效自評結果報告	委員洽悉同意報告案內容；自評項目均達成(Meet)或超越(Exceed)	依決議執行
	檢視研華董事與台灣上市公司董事酬勞比較分析	委員洽悉同意報告案內容；另提出以下建議： 1. 除了每年定期檢視董事酬勞外，建議每三年在董事改選前一季之薪酬委員會議中，檢視董事酬金對標市場情形，提出建議 2. 獨立董事之固定薪資基數維持不變，改成按月或季發放，由下屆開始實施	1. 依決議執行 2. 後續與委員進一步討論，決定維持按年發放董事酬勞
	檢視本公司擬於2023年發行員工認股權憑證方案(ESOP)	經全體出席委員討論結果，同意照案通過	提交董事會討論；經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	檢視本公司111年度董事酬勞		
擬議本公司111年度經理人獎金(年終、績效、員工酬勞)及調薪幅度			
第十四屆第十二次 4月28日	中階主管/ Young Talent 發展規劃	委員洽悉同意報告案內容；另提出以下建議： 以全球及集團整體來規劃，並確保各項職能管理之重點	參考委員建議，規劃專案時程與階段性目標
	HCM (Human Capital Management)- Workday 數位化人力資源系統之人力資源策略平台重點報告	委員洽悉同意報告案內容；另提出以下建議： 再評估全球導入優先順序	
	檢視本公司「董事薪資報酬管理辦法」，提請討論	經全體出席委員討論結果，同意照案通過	提交董事會討論；經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
第十五屆第一次 8月1日	推舉薪酬委員會召集人	全體委員推舉張明輝獨立董事擔任本屆薪資報酬委員會召集人	依決議執行
	薪酬激勵結構與競爭力分析	委員洽悉同意報告案內容；另提出以下建議： 財務各項數據，統一調整以千元或百萬元呈現	
	法令檢視與修訂 1. 薪資報酬委員會組織規程 2. 董事薪酬管理辦法 3. 經理人薪酬管理辦法	全體委員洽悉報告內容	
	員工認股權證辦法檢視	經全體出席委員討論結果，同意照案通過	
第十五屆第二次 9月20日	經理人及具董事身分之員工認股權憑證之授予數額審議	經全體出席委員討論結果，同意照案通過	提交董事會討論；本案經全體董事及總經理互動討論，主席徵詢全體出席董事決議通過一一二年度員工認股權憑證發行案。因應董事建議一一二年度員工認股權憑證擴大橫向參與，若增加海外員工及數量或必要更動名單，依法規提報委員會審議