

伯鑫工具股份有限公司

第一屆薪酬委員會運作情形

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際 出席率(%)	備註
召集人	洪震宇	12	0	100%	111.7.6 設置薪 資報酬委員會
委員	歐振男	12	0	100%	
委員	謝孟謙	11	1	92%	
工作重點： 1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議 2. 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標， 與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。					

會議日期	決議事項	決議結果	成員反對或 保留意見
111/08/10 第 1 屆 第 2 次	1. 審閱本公司「薪酬管理辦法」、「董事、各功能性委員會及經理人酬金給付辦法」、「員工酬勞發放辦法」、及董事長、董事與經理人之績效評估及薪酬結構。 2. 配發本公司 110 年度員工酬勞分派案。	全體出席委員無異議照案通過	無
111/12/22 第 1 屆 第 3 次	1. 111 年度經理人之績效、薪資報酬及年終獎金評估案。	全體出席委員無異議照案通過	無
112/03/22 第 1 屆 第 4 次	1. 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案案。 2. 本公司公司治理主管任命案。 3. 修訂本公司「董事、各功能性委員會及經理人酬金給付辦法」案。	全體出席委員無異議照案通過	無
112/09/20 第 1 屆 第 5 次	1. 本公司初次上櫃現金增資發行新股之員工分配數量相關事宜案。 2. 審閱本公司「薪酬管理辦法」、「董事、各功能性委員會及經理人酬金給付辦法」、「員工酬勞發放辦法」、及董事長、董事與經理人之績效考核標準、薪酬及獎金結構案。 3. 配發本公司 111 年度員工酬勞分派案。 4. 子公司加璽企業股份有限公司董事指派案。	全體出席委員無異議照案通過	無
112/11/10 第 1 屆 第 6 次	1. 112 年度經理人之績效、薪資報酬及年終獎金評估案。	全體出席委員無異議照案通過	無
113/03/14 第 1 屆	1. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案案。	全體出席委員無異議照案通過	無

會議日期	決議事項	決議結果	成員反對或 保留意見
第 7 次			
113/05/13 第 1 屆 第 8 次	1. 本公司公司治理主管任命案。	全體出席 無異議 照案通過	無
113/08/12 第 1 屆 第 9 次	1. 審閱本公司「薪酬管理辦法」、「董事、各功能性委員會及經理人酬金給付辦法」、「員工酬勞發放辦法」、及董事長、董事與經理人之績效考核標準、薪酬及獎金結構案。 2. 配發本公司 112 年度員工酬勞分派案。	全體出席 無異議 照案通過	無
113/11/11 第 1 屆 第 10 次	1. 113 年度經理人之績效、薪資報酬及年終獎金評估案。	全體出席 無異議 照案通過	無
114/03/13 第 1 屆 第 11 次	1. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2. 修訂本公司「薪工循環」內部控制制度部分條文案 3. 擬訂定本公司基層員工範圍案	全體出席 無異議 照案通過	無
114/05/09 第 1 屆 第 12 次	1. 修訂本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2. 修訂本公司「董事、各功能性委員會及經理人酬金給付辦法」案	全體出席 無異議 照案通過	無