

中連誠企業股份有限公司
薪資報酬委員會運作情形及績效評估

一、薪資報酬委員會之成員及職能：

本公司薪資報酬委員會由全體 3 名獨立董事組成，薪資報酬委員會旨在以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 一、訂定並定期檢討董事及經理人薪酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

二、113 年運作情形：

(一)113 年年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A)	備 註
召集人 (獨立董事)	劉素萍	2	0	100	連任
委 員 (獨立董事)	林清歡	2	0	100	連任
委 員 (獨立董事)	林逸顥	2	0	100	112.06.02新任

(二)會議情形：

開會日期	決議事項	委員意見			決議結果	委員意見公 司處理說明
		贊 成	反 對	保 留		
113/01/31	1.本公司 112 年員工及董事酬勞分配(發放年度:113 年)審議案。	3	0	0	全體出席委員無異議同意通過，並將該案提送董事會核議。	無
	2.本公司 113 年董事及經理人之薪酬政策及報酬審議案。	3	0	0	全體出席委員無異議同意通過，並將該案提送董事會核議。	無
	3.提報本公司 112 年度董事及董事會績效評估情形。	3	0	0	全體出席委員無異議同意通過，並將該案提報董事會。	無
113/07/30	1.本公司 112 年度董事及經理人之董事酬勞及員工酬勞分派情形討論案。	3	0	0	全體出席委員同意通過，並將該案提送董事會決議。	無
	2. 檢視本公司董事會績效評估指標是否需調整。	3	0	0	全體出席委員同意通過，並將該案提送董事會決議。	無

113 年功能性委員會(審計/薪酬)績效評估

(1)績效評估

衡 量 項 目	題數	平均得分 (評分:0-4 分、滿分 4 分)
1.對公司營運之參與程度	4	3.50
2.功能性委員會職責認知	7	3.29
3.提升功能性委員會決策品質	7	3.52
4.功能性委員會組成及成員選任	3	3.56
5.內部控制	3	3.33
小 計	24	3.44

(2)功能性委員會之自評之結果：問卷 3 人

分 數 (滿分 100 分)	90 分(含)以上	80 分(含)以上 未滿 90 分	70 分(含)以上 未滿 80 分	未達 70 分
評分結果	顯著超越標準	超越標準	符合標準	仍待加強
人 數	1 人	1 人	1 人	-
平均得分	86 分			

(3)結果分析：

衡 量 項 目	功能性委員會績效			總結:
	平均得分(滿分 4 分)			
	113 年	112 年	變動	
1.對公司營運之參與程度	3.50		不	(一)113 年整體個別董事成員之平均績效為 89 分，整體董事會之平均績效為 88 分，功能性委員會之平均績效為 86 分，評估結果皆為「超越標準」。 (二)衡量項目中，得分較低為董事之持續進修，113 年及 112 年董事進修時數合計皆為 36 小時，本公司管理人員將持續提供董事進修資訊並宣導進修資訊。
2.功能性委員會職責認知	3.29		適	
3.提升功能性委員會決策品質	3.52		用	
4.功能性委員會組成及成員選任	3.59			
5.內部控制	3.33			
小 計	3.44			
整體分數(滿分:100 分)	86 分			

113 年為首次功能性委員會績效評估