

薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開。自112.5.30股東會全面改選董事會後，原薪酬委員會由所有獨立董事擔任。

112年度，薪酬委員會開會2次，獨立董事出席情形如下：

112年度薪酬委員會_獨立董事成員出席情形表

職稱	姓名	第1次	第2次
		112/3/6	112/12/13
獨立董事	郭家琦	●	●
獨立董事	林益民	●	●
獨立董事	洪群雄	●	●

註： ●：親自出席 ◎：視訊出席 ○：委託出席
 △：未出席

(112.01.01~112.12.31)

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
獨立董事	林益民	2	0	100%
	(召集人)			
獨立董事	郭家琦	2	0	100%
獨立董事	洪群雄	2	0	100%

薪資報酬委員會 會議決議情形：

薪酬委員會日期	案序	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理	董事會決議結果
第一次 112.3.2	案一	111 年度董監事酬勞及員工酬勞分派、發放金額審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提報 董事會承認，並納入股東會報告案。	無表示意見	1. 已於112/3/6提報董事會議案決議通過。 2. 111年員工酬勞14,728,818已於112/1/19發放14,076,675元，差額652,143於5-12月每月月會由總經理以現金發放獎勵優秀員工146,000，餘額506,143預計113/1/4前發放。 3. 111年董事酬勞10,604,749已於112年3月27日完成發放。
	案二	本公司經理人薪資調整及新任公司治理主管薪酬審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無表示意見	已於112/3月依提案完成經理人薪資調整及新任公司治理主管薪酬敘薪作業。
第二次 112.12.13	案一	112年度年終獎金及特別獎金發放審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提報 董事會承認。	無表示意見	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 發放日期：113年2月7日前。
	案二	112 年度董事酬勞及員工酬勞分派、發放金額審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提報 董事會承認。	無表示意見	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 員工酬勞：113年2月7日前。 董事酬勞：113年3月31日前。
	案三	113年董事酬勞及員工酬勞預計提撥比率審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提報 董事會承認。	無表示意見	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 董事會同意後自113年1月1日起實施。
	案四	修訂本公司「董事會績效評估辦法」討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提報 董事會承認。	無表示意見	已於112/12/27 完成內部文件發行及實施作業。

(四)、薪酬委員會組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

112 年 3 月 31 日

身分別		姓名	條件	專業資格與經驗	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)		郭家琦	本公司薪酬委員會由全體 3 位獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請參閱本年報「二(一)、董事資料(1)」(第 13-17 頁)	所有薪酬委員會委員皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之六暨「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」(註)相關規定 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	1 家	
獨立董事		林益民			無兼任情形	
獨立董事		洪群雄			無兼任情形	

註：選任前二年及任職期間無下列情事之一：

- (1) 公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
- (3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之

- 自自然人股東。
- (4) (1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
 - (5) 直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
 - (6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
 - (7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
 - (8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。
 - (9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣五十萬元之商務、法律、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、本屆委員任期：109年06月18日至112年6月17日，111年度薪資報酬委員會開會2次(A)，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	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	郭家琦	2	0	100%	109.6.18 連任
委員	林益民	2	0	100%	109.6.18 新任
委員	洪群雄	2	0	100%	109.6.18 新任

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)：

111年度薪資報酬委員會決議事項無前述情形。

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：

111年度薪資報酬委員會決議事項無前述情形。

三、運作情形

薪酬委員會 日期	案序	議案內容	決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理	董事會決議結果
111.3.2 111年第一 次會議	案一	110年度董事酬勞及員工酬勞分派、發放金額審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提報董事會承認，並納入股東會報告案。	無表示意見	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。董事酬勞：111年3月27日。
	案二	修訂本公司「董事酬勞及員工酬勞核發辦法」討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無表示意見	111/3/9 完成內部文件發行作業。
111.12.12 111年第二 次會議	案一	修訂本公司「年終獎金及特別獎金提撥及核發辦法」討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無表示意見	111/12/26 完成內部文件發行作業。

	案二	修訂本公司『董事酬勞及員工酬勞核發辦法』討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無表示意見	111/12/26 完成內部文件發行作業。
	案三	111 年度年終獎金及特別獎金發放審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提報 董事會承認。	無表示意見	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。發放日期:112 年 1 月 19 日前。
	案四	111 年度董事酬勞及員工酬勞分派、發放金額審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提報 董事會承認。	無表示意見	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。員工酬勞:112 年 1 月 19 日前。董事酬勞:112 年 3 月 31 日前。
	案五	112 年董事酬勞及員工酬勞預計提撥比率審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提報 董事會承認。	無表示意見	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。董事會同意後自 112 年 1 月 1 日起實施。
112.3.6 112 年第一次會議	案一	111 年度董事酬勞及員工酬勞分派、發放金額修訂審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提報董事會承認，並納入股東會報告案。	無表示意見	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。董事酬勞:112 年 3 月 27 日。
	案二	本公司經理人薪資調整及新任公司治理主管薪酬審議案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無表示意見	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(五)、推動永續發展執行情形：

至興精機公司是以永續經營的誠信態度持續的進行公司的各項經營活動，以『培育人才、協力團結、滿足顧客、回饋社會』為經營理念、核心價值是『顧客滿意、誠信服務、積極負責、專業創新、快樂成長』，因此於 95 年工業局頒發的永續精銳獎；近年來透過策略地圖及平衡計分卡的策略展開，佐以環境、安全衛生、品質、個資、能源等管理系統及 TPM、TPS 改善活動的推行，期望達成滿意的股東、愉悅的顧客、精實的流程、員工對核心價值認同、回饋社會。

至興精機自 105 年~110 年每年 7 月~8 月定期出版企業社會責任報告書(CSR)、111 年出版永續報告書(ESG)並經查證符合 AA1000 AS:2008 或 2018 保證標準第一類型之精神及 GRI G4 或 GRI 準則核心選項之要求。

1. 永續發展政策

至興精機為全球汽機車供應鏈中的一員，以『至上服務興榮全球』最高目標，以永續經營的誠信態度持續進行公司各項經營活動，同時也與員工、股東、顧客、供應商、社區等利害關係人建立良好互動，共同致力於未來與利害關係人共享永續價值。

永續發展執行方針

在公司治理方面除了注重企業永續發展，追求獲利與成長外，同時致力於產品的製程優化及開發新的產品/技術，以提高顧客滿意度，延伸管理供應鏈共同致力