

# 廣豐實業股份有限公司

## 薪酬委員會成員及運作

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

職稱	姓名	專業資格與經歷
召集委員	管棋瑞	管獨董曾任群輔營造(股)公司、仲興工程有限公司董事長，德昌營造(股)公司、康和營造(股)公司工程顧問，擅長於營建產業。
委員	侯青志	侯獨董具豐富期貨證券產業經驗、凱基期貨(股)公司顧問、期貨商業同業公會理監事、勝元期貨資訊(股)公司董事長、元大期貨(股)公司資深副總、富邦期貨(股)公司總經理、日本東海銀行加州分行財務副總裁
委員	鄭有為	鄭獨董具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及產業之經營管理經驗，為具備商務、法律相關規劃、經營與管理實務能力。

(2)第六屆委員任期：113 年 5 月 30 日至 116 年 5 月 29 日。

(3)114 年度薪資報酬委員會開會 2 次, 委員出席情形如下：

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	管棋瑞	2	0	100	
委員	侯青志	2	0	100	
委員	鄭有為	2	0	100	

(4)114 年度薪資報酬委員會討論事由與決議結果，及公司對於委員意見處理：

日期/期別	議案內容	決議情形	公司對於委員意見處理
114.01.14 第六屆第六次	1. 審核 113 年經理人年終獎金發放 2. 民國 113 年度董事及員工酬勞提撥案 3. 審議本公司投資部業績獎金	經主席徵詢全體出席委員無異議 照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.03.15 第六屆第七次	1. 審核 113 年度經理人酬勞發放案		

(5)薪酬委員會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

**114年評估指標選項及結果**

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
1次/年	113.1.1- 113.12.31	薪酬委員會	委員會內部自評	五大面向 • 對公司營運之參與程度 • 功能性委員會職責認知 • 提升委員會決策品質 • 功能性委員會組成及成員選任 • 內部控制

評估結果介於 5 分「非常認同」與 4 分「認同」之間