

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
召集委员	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 <ul style="list-style-type: none">• 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