

114 年度薪資報酬暨提名委員會

成員專業資格與經歷、年度工作重點及運作情形

一、成員專業資格與經歷

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形
獨立董事 沈大白	<p>沈大白獨立董事畢業於美國杜蘭大學財務經濟博士，現為東吳大學會計系教授亦兼任學校 ESG 永續發展研究中心主任。</p> <p>沈大白獨立董事專精於會計研究、財務金融、風險評估管理，曾擔任信評協會秘書長、券商公會風險管理諮詢委員、金融研訓院風險管理業務顧問、會計研究發展基金會財務會計準則制定委員及其評價準則委員等。</p> <p>沈大白獨立董事具備風險管理、會計、財務金融及 ESG 等專業資歷與經歷。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。</p>
獨立董事 方至民	<p>方至民獨立董事畢業於美國馬里蘭大學策略管理博士，現為國立中山大學教授。</p> <p>方至民獨立董事專精於企業營運管理、品牌策略管理，曾擔任經濟部科專審查委員、創新研究獎召集人計畫、遴選委員等，以及中國生產力中心研究發展處處長等。</p> <p>方至民獨立董事具備營運管理及品牌策略專業經驗。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	
獨立董事 謝明宏	<p>謝明宏獨立董事畢業於國立台北大學企業管理學系博士，現為實踐大學管理學院教授。</p> <p>謝明宏獨立董事專精於創意管理、創意產業研究及其市場分析與行銷等，曾擔任中國科技大學會計系副教授及埃森哲股份有限公司會計系統分析師。</p> <p>謝明宏獨立董事具備企業管理、創意行銷、決策分析及 ESG 之專業經驗。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	
獨立董事 孫欣	<p>孫欣獨立董事畢業於美國波士頓大學金融法律碩士，擁有台灣及美國律師資格，現為創拓國際法律事務所合夥律師。</p> <p>孫欣獨立董事專精跨境併購、私募股權基金與創投及金融機構法令遵循等相關領域之法律諮詢，曾擔任安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部資深顧問及中華開發金控兼中華開發工業銀行法務處協理等。</p> <p>孫欣獨立董事為金融法遵、新創法律、跨境法律及其相關風險等法律專家。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	

二、年度工作重點

本公司薪資報酬暨提名委員會係由 4 名獨立董事組成，旨在協助董事會以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，及向董事會提出董事候選人之建議名單，以供其決策及採用之參考。

114 年度薪資報酬暨提名委員會會議，重要審議事項包含如下：

- (一)年度員工酬勞及董監酬勞分派。
- (二)經理人 113 年第四季~114 年第三季之業績獎金發放審議。
- (三)專案獎金發放審議。
- (四)定義基層員工範圍審議。
- (五)修訂公司章程(基層員工提撥盈餘比例)審議。
- (六)經理人晉升及聘任審議。
- (七)發行限制員工權利新股(含配發屬經理人之名單)審議。
- (八)年度董事進修計畫審議。
- (九)員工持股信託(經理人公提金)審議。
- (十)董事會績效外部評估審議。
- (十一)經理人 114 年年終獎金發放審議。

三、運作情形

(一)114 年度薪資報酬暨提名委員會開會共 5 次(A)，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列) 席次數(B)	委託出席 次數	實際出(列) 席率(%)(B/A)	備 註
獨立董事 (召集人)	沈大白	5	0	100%	-
獨立董事	方至民	5	0	100%	-
獨立董事	謝明宏	5	0	100%	-
獨立董事	孫欣	4	1	80%	-

(二)114 年度薪資報酬暨提名委員會開會情形：

期別 開會日期	議案內容	決議結果	獨立董事 反對意見、 保留意見或 重大建議項 目內容	公司對薪資 報酬暨提名 委員會意見 之處理
114 年第一次 114.02.26	1. 本公司 113 年員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 本公司「基層員工」範圍定義案。 3. 修訂本公司「公司章程」(基層員工提撥盈餘比例)案	全體出席委員無異議照案通過	無	送董事會表決，由全體出席董事決議通過

	4. 本公司擬發行限制員工權利新股案。 5. 本公司 113 年第四季經理人業績獎金及專案獎金發放案			
114 年第二次 114.05.09	1. 本公司 114 年董事進修計畫案。 2. 本公司擬辦理員工持股信託案。 3. 本公司「組織架構調整」案。 4. 本公司 114 年第一季經理人業績獎金發放案。 5. 本公司 113 年經理人員工酬勞及董事酬勞分配案。	全體出席委員無異議照案通過	無	送董事會表決，由全體出席董事決議通過
114 年第三次 114.08.07	1. 本公司 114 年度限制員工權利新股分配予具董事或經理人身份之員工案。 2. 本公司 114 年第二季經理人業績獎金發放案。 3. 本公司 114 年度經理人員工持股信託公提金提撥案。	全體出席委員無異議照案通過	無	送董事會表決，由全體出席董事決議通過
114 年第四次 114.11.13	1. 追認本公司國際業務二部協理聘任案。 2. 本公司會計主管張文晉經理晉升案。 3. 本公司經理人專案獎金發放案。 4. 本公司 114 年第三季經理人業績獎金發放案。	全體出席委員無異議照案通過	無	送董事會表決，由全體出席董事決議通過
114 年第五次 114.12.24	1. 本公司 114 年董事會績效外部評估報告案。 2. 本公司「組織架構調整」案。 3. 本公司 100%持股之子公司-蘇州華樂士水泵有限公司總經理異動案。 4. 本公司經理人專案獎金發放案。 5. 本公司經理人 114 年年終獎金發放案。 6. 本公司 115 年經理人員工持股信託公提金提撥案。	全體出席委員無異議照案通過	無	送董事會表決，由全體出席董事決議通過