

寶利徠光學科技股份有限公司

第十一屆董事會第五屆第六次薪資報酬委員會會議事錄

時間：民國一〇四年二月二十七日(星期四)下午 4 時整。

地點：台北市松山區光復南路 35 號 8 樓會議室

出席委員：李宣進(視訊)、何如祥、張升瑞、張志宏

列席人員：宋一新(董事長)、陸芸平(人資主管)

主席：李宣進

記錄：陸芸平

議事主題：

壹、檢視前次會議之會議記錄及董事會通過及執行情形。

決議：全體出席委員核可上述會議記錄。

貳、報告事項：

一、薪酬委員會效能及委員績效評量結果報告。

本公司薪酬委員會效能及委員績效自我評量結果良好(請參閱附件一)。評量結果將呈第十一屆第十次董事會報告。

參、討論事項：無。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

主席：李宣進

記錄：陸芸平

寶利徠光學科技股份有限公司

第十一屆董事會第五屆第七次薪資報酬委員會會議事錄

時間：民國一一四年五月七日(星期三)下午 3 時整

地點：台北市松山區光復南路 35 號 8 樓會議室

出席委員：何如祥、李宣進、張升瑞、張志宏

列席人員：宋一新(董事長)、陸芸平(人資主管)

主席：李宣進

記錄：陸芸平

議事主題：

壹、檢視前次會議之會議記錄及董事會通過及執行情形。

決議：全體出席委員核可上述會議記錄。

貳、報告事項：無。

參、討論事項：

一、修訂薪資報酬委員會組織規程案，謹提請 審議。

說明：1.配合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進行修訂，修訂條文前後對照表請參閱附件一。

2.為櫃買中心實地審查改善事項。

決議：經全體出席委員檢視討論後，全體委員同意薪資報酬委員會組織規程之修訂，送請董事會議決。

二、檢視『董事薪資報酬政策、制度、標準與結構』暨『經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構』案。

說明：每年例行性檢視董事及經理人之薪資報酬政策內容是否需修訂。

決議：經全體出席委員檢視討論後，『董事薪資報酬政策、制度、標準與結構』及『經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構』無修改的需要。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

主席：李宣進

記錄：陸芸平

寶利徠光學科技股份有限公司

第十一屆董事會第五屆第八次薪資報酬委員會會議事錄

時間：民國一十四年十二月十二日(星期五)下午一時四十五分

地點：台北市松山區光復南路 35 號 8 樓會議室

出席委員：李宣進、何如祥、張升瑞、張志宏

列席人員：宋一新(董事長)、陸芸平(人資主管)

主席：李宣進

記錄：陸芸平

議事主題：

壹、檢視前次會議之會議記錄及董事會通過及執行情形。

決議：全體出席委員核可上述會議記錄。

貳、報告事項：

一、法令變動情形報告：最低工資審議委員會於 114 年 9 月 26 日召開會議，經勞、資、學、政四方委員討論，獲致結論：自 115 年 1 月 1 日起，每月基本工資由 28,590 元調整至 29,500 元，調升 910 元，調幅 3.18%；每小時基本工資由 190 元調整為 196 元，調升 6 元。業經勞動部陳報行政院核定。

二、115 年度之年度會議計畫詳附件一。

參、討論事項：

一、審核 114 年度董事酬勞提撥比率案，謹提請 審議。

說明：1.依公司章程董事酬勞提撥比率不得高於獲利狀況 3%之規定。

2.委員建議 114 年度如有稅前淨利，應預先保留彌補虧損數額後，再依 1%提撥。

決議：經全體出席委員討論後，照案通過並送請董事會議決。

二、審核 114 年度員工酬勞提撥比率案，謹提請 審議。

說明：1.依公司章程員工酬勞提撥比率不得少於獲利狀況 1.5%之規定。

2.委員建議 114 年度如有稅前淨利，應預先保留彌補虧損數額後，再依 2%提撥。

決議：經全體出席委員討論後，照案通過並送請董事會議決。

三、審核 114 年度執行長、經理人及內部稽核主管之績效評估及年終獎金案，謹提請 審議。

說明：執行長、經理人及內部稽核主管 114 年度的績效評估及年終獎金詳附件二及附件三。

決議：全體出席委員聽取執行長對今年整體公司營運，執行長、經理人及內部

稽核主管 114 年度的績效分析及報告，薪酬委員們經討論後通過執行長、經理人及內部稽核主管之績效考評及年終獎金，送請董事會議決。
(列席會議執行長、經理人及內部稽核主管因利益衝突之虞，迴避本案之討論。)

四、審核 115 年度執行長、經理人及內部稽核主管之調薪案，謹提請 審議。
說明：115 年度執行長、經理人及內部稽核主管之調薪詳附件四(調薪基準日：員工報到月隔月生效)。
決議：經全體出席委員考量公司營運情形，無異議照案通過，並送請董事會議決。
(列席會議執行長及經理人因利益衝突之虞，迴避本案之討論。)

五、審核 115 年度執行長、經理人及內部稽核主管績效目標，謹提請 審議。
說明：執行長、經理人及內部稽核主管 115 年度關鍵績效大類指標詳附件五。
決議：經全體出席委員檢視討論後，無異議照案通過，並送請董事會議決。
(列席會議執行長及經理人因利益衝突之虞，迴避本案之討論。)

肆、臨時動議：無。

伍、散會

主席：李宣進

記錄：陸芸平