

漢田生技股份有限公司
110年度薪資報酬委員會運作情形及重要決議

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：110 年 8 月 13 日至 113 年 8 月 3 日，最近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	謝清隆	2	0	100%	
委員	王育琦	1	1	50%	
委員	朱建成	2	0	100%	

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)：無此情形。
- 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：無此情形。

薪酬委員會 日期(期別)	議案內容	所有委員意見及 公司對委員意見 之處理
110 年 10 月 21 日 (第一屆第一次)	1. 審查「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」案。 2. 審查本公司提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。 3. 審查現行經理人薪酬結構及績效制度說明案。 4. 審查 110 年度現金增資員工認股辦法案。 5. 審查 110 年度現金增資案經理人可認股數案。	全體出席委員同意通過並提報董事會。
110 年 12 月 21 日 (第一屆第二次)	1. 提報一一〇年度第一次員工認股權憑證之認股權人名單案。 2. 本公司內部經理人異動及薪酬調整案。 3. 110 年度經理人年終獎金發放金額案。	全體出席委員同意通過並提報董事會。