

漢田生技股份有限公司
111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(111 年)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	2	0	100%	
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
111 年 3 月 8 日 (第一屆第三次)	1. 本公司民國一一〇年度員工及董監事酬勞分派及董監事與經理人個別酬勞案。 2. 審查 111 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。
111 年 12 月 29 日 (第一屆第四次)	1. 本公司總管理處副總經理任命暨報酬案。 2. 本公司總管理處協理任命暨報酬案。 3. 本公司總經理異動暨薪酬案。 4. 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。 5. 111 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。