

漢田生技股份有限公司
112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(112 年)薪資報酬委員會開會 4 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	4	0	100%	
委員	王育琦	4	0	100%	
委員	朱建成	4	0	100%	
委員	曾慶瀛	1	-	100%	112 年 6 月 8 日董事會決議通過委任，應出席次數 1 次。

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
112 年 3 月 8 日 (第一屆第五次)	1. 本公司「人員職等薪資結構表」調整案。 2. 一一二年度經理人薪資調整案。	全體出席委員同意通過並提報董事會。
112 年 4 月 11 日 (第一屆第六次)	1. 本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派案 2. 本公司民國一一一年度董事個別酬勞分派案 3. 本公司民國一一一年度經理人個別酬勞分派案。 4. 討論本公司董事 111 年績效及 111 年之薪資報酬數額案。 5. 討論本公司經理人 111 年績效及 111 年之薪資報酬數額案。	全體出席委員同意通過並提報董事會。

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
112 年 6 月 8 日 (第一屆第七次)	1. 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。 2. 提報 112 年度第一次員工認股權憑證之經理人及董事兼任員工認股權人名單案。	全體出席委員同意通過並提報董事會。
112 年 12 月 28 日 (第一屆第八次)	1. 本公司 113 年度經理人薪資調整案案。 2. 本公司人事晉升案。 3. 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。	全體出席委員同意通過並提報董事會。