

漢田生技股份有限公司
113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 4 人。

二、本屆委員任期：113 年 04 月 30 日至 116 年 04 月 29 日，113 年度薪資報酬委員會開會 6 次，委員出席情形如下：

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	6	0	100%	召集人及會議主席 113.4.30 連任(註 1)
委員	王育琦	5	1	83.33%	113.4.30 連任(註 1)
委員	朱建成	6	0	100%	113.4.30 連任(註 1)
委員	曾慶瀛	6	0	100%	113.4.30 連任(註 1)

註 1：第九屆董事任期於 113 年 08 月 03 日屆滿。公司已於 113 年 04 月 30 日股東常會通過董事改選，第十屆董事於 113 年 04 月 30 日就任，本公司獨立董事為薪資報酬委員會成員。

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
113 年 1 月 25 日 (第一屆第九次)	1. 擬修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」案。 2. 一一二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。
113 年 3 月 7 日 (第一屆第十次)	1. 本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派案。 2. 本公司民國一一二年度董事個別酬勞分派案。 3. 本公司民國一一二年度經理人個別員工酬勞分派案。 4. 討論本公司董事 112 年績效及 112 年之薪資報酬數額案。 5. 討論本公司 112 年度經理人績效及薪資報酬數額案。	全體出席委員同意通過並提報董事會。
113 年 5 月 9 日 (第二屆第一次)	1. 提報 113 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。
113 年 7 月 11 日 (第二屆第二次)	1. 本公司經理人貢獻獎金發放案。	全體出席委員同意通過並提報董事會。
113 年 8 月 8 日 (第二屆第三次)	1. 擬訂定「初次上櫃前現金增資員工認股辦法」案。 2. 初次上櫃前現金增資保留員工認購之經理人認購分配案	全體出席委員同意通過並提報董事會。
113 年 12 月 26 日 (第二屆第四次)	1. 一一三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。