

岱宇國際股份有限公司

111 年度薪資報酬委員會運作情形

- 本屆委員任期:109 年 5 月 28 日至 112 年 5 月 27 日。
- 本屆委員會盡善良管理人之注意，忠實履行下述職權，並將所提建議提交董事會討論。
  - 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  - 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 111 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	謝長宏	2	-	100%	109/5/28 連任
委員	王凱立	2	-	100%	109/5/28 連任
委員	陳世欣	2	-	100%	109/5/28 連任

- 其他應記載事項：

- 一、薪資報酬委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理
111 年 3 月 31 日第四屆第六次	(1). 審議本公司 110 年度員工及董事酬勞分派案。
	<b>薪資報酬委員會決議結果:</b> 除依法迴避未參與討論及表決之委員外，經主席或代理主席徵詢參與討論及表決之委員，無異議照案通過。
	<b>公司對薪資報酬委員會意見之處理:</b> 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意本案依據薪資報酬委員會審議結果，無異議照案通過。
111 年 12 月 28 日第四屆第五次	(1). 審查本公司民國 112 年擬實施之各項薪資薪酬項目案。
	(2). 審查董事及經理人薪資報酬案。
	(3). 審查 111 年度經理人之年終獎金發放案。
	(4). 審查第五次庫藏股轉讓經理人及員工案。
	<b>薪資報酬委員會決議結果:</b> 除依法迴避未參與討論及表決之委員外，經主席或代理主席徵詢參與討論及表決之委員，無異議照案通過。
	<b>公司對薪資報酬委員會意見之處理:</b> 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意本案依據薪資報酬委員會審議結果，無異議照案通過。

- 二、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。
- 三、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。

## 111 年度薪資報酬委員會運作情形

### 四、薪資報酬委員會績效評估成果

本公司年度結束時執行當年度功能性委員會績效評估，薪資報酬委員會成員績效評估之衡量項目涵蓋下列四大面向：

- (1). 對公司營運之參與程度。
- (2). 薪資報酬委員會職責認知。
- (3). 提升薪資報酬委員會決策品質。
- (4). 薪酬委員會組成及成員選任。

最近一次 111 年度薪資報酬委員會成員績效評估結果，自評整體平均分數為 5 分(滿分 5 分)，並於 112 年第一季董事會報告 111 年度評估結果。