

岱宇國際股份有限公司

114 年度薪資報酬委員會運作情形

- 委員任期:第四屆任期為 109 年 5 月 28 日至 112 年 5 月 27 日，第五屆任期為 112 年 5 月 26 日至 115 年 5 月 25 日。
- 本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。
 - 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。
 - 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 114 年度薪資報酬委員會開會 3 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	王凱立	3	-	100%	112/5/26 續任
委員	杜啟堯	3	-	100%	112/5/26 續任
委員	王志誠	3	-	100%	112/5/26 續任
委員	吳錦波	3	-	100%	112/5/26 續任

4. 其他應記載事項:

- 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。
- 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。
- 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果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
114 年 2 月 13 日第五屆第四次	(1). 審議第六次庫藏股轉讓經理人及員工案。
	(2). 審查本公司 114 年現金增資發行新股之經理人員工認股分配。
	薪資報酬委員會決議結果: 相關經理人予以迴避不參與討論及表決與其有自身利害關係者外，經主席徵詢全體出席委員。無異議照案通過。
	公司對薪資報酬委員會意見之處理: 依薪資報酬委員會決議結果執行。
114 年 3 月 12 日第五屆第五次	審議本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案。
	薪資報酬委員會決議結果: 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
	公司對薪資報酬委員會意見之處理: 依薪資報酬委員會決議結果執行。
114 年 12 月 29 日第五屆第六次	(1). 審議 115 年度擬實施之各項薪資報酬項目案。
	(2). 審查董事及經理人薪資報酬案。
	(3). 審查經理人之年終獎金發放案
	薪資報酬委員會決議結果: 經主席徵詢全體出席委員，無異議照建議修正後通過。
	公司對薪資報酬委員會意見之處理: 依薪資報酬委員會決議結果執行。

5. 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:

- 對公司營運之參與程度。
- 薪資報酬委員會職責認知。

114 年度薪資報酬委員會運作情形

(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 114 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 115 年第一季董事會報告 114 年度評估結果。