

岱宇國際股份有限公司

112 年度薪資報酬委員會運作情形

1. 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。
2. 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。
  - (1). 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。
  - (2). 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
3. 112 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	王凱立	2	-	100%	112/5/26 續任，應出席 1 次。
委員	杜啟堯	1	-	100%	112/5/26 續任，應出席 1 次。
委員	王志誠	2	-	100%	112/5/26 續任，應出席 1 次。
委員	吳錦波	1	-	100%	112/5/26 續任，應出席 1 次。
召集人	謝長宏	1	-	100%	112/5/26 卸任，應出席 1 次。
委員	陳世欣	1	-	100%	112/5/26 卸任，應出席 1 次。

4. 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
112 年 5 月 12 日第四屆第八次	審議本公司 112 年現金增資發行新股之經理人員工認股分配。 <b>薪資報酬委員會決議結果:</b> 經薪資報酬委員會無異議照案通過。 <b>公司對薪資報酬委員會意見之處理:</b> 依薪資報酬委員會決議結果執行。
112 年 12 月 27 日第五屆第一次	(1). 審查本公司民國 113 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 112 年度經理人之年終獎金發放案。 <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。

5. 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。
6. 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。
7. 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。

## 岱宇國際股份有限公司

### 112 年度薪資報酬委員會運作情形

(4). 薪酬委員會組成及成員選任。

最近一次 112 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 4.74 分(滿分 5 分)，並於 113 年第一季董事會報告 112 年度評估結果。

8. 其他應記載事項：無