

中和羊毛工業股份有限公司薪資報酬委員會運作情形

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
2. 本屆委員任期:109 年 2 月 17 日至 112 年 2 月 16 日，109 年度薪資報酬委員會會議共招召開 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)	委員出席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人	李弘錦	1	0	100%	第 4 屆舊任 107.06.26 委任
委員	田弘茂	1	0	100%	第 4 屆舊任 107.06.26 委任
委員	王正新	1	0	100%	第 4 屆舊任 107.06.26 委任
職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委員出席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人	劉燈城	2	0	100%	第 5 屆新任 109.02.17 改選
委員	田弘茂	2	0	100%	第 5 屆續任 109.02.17 改選
委員	劉介民	2	0	100%	第 5 屆新任 109.02.17 改選

109 年度薪資報酬委員會討論事由、決議結果對於薪資報酬委員會意見之處理:

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果及 成員意見	公司對薪資報酬委 員會意見之處理
第四屆第七 109/01/21	第一案、審查新任總經理薪酬案 第二案、審查民國 108 年度經理人年終獎金案	委員會全體 成員同意通 過	提董事會由全體出 席董事同意通過
第五屆第一次 109/03/24	第一案、董事、獨立董 事及經理人薪酬 辦法修訂案 第二案、審查新任董事 長薪酬案 第三案、審查總經理薪 酬案	委員會全體 成員同意通 過	委員會全體成員同 意通過

<p>第五屆第二次 109/08/06</p>	<p>第一案、董事、獨立董事及經理人薪酬辦法補充說明修訂案 第二案、年終獎金與員工酬勞發放辦法修訂案 第三案、薪資報酬委員會組織規程修訂案</p>	<p>委員會全體成員同意通過</p>	<p>委員會全體成員同意通過</p>
<p>其他應記載事項:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			