

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，110 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	劉燈城	3	0	100%	第 5 屆新任 109.02.17 改選
委員	田弘茂	3	0	100%	第 5 屆續任 109.02.17 改選
委員	劉介民	3	0	100%	第 5 屆新任 109.02.17 改選

110 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
第五屆第三次 110/01/27	第一案、董事會績效評估辦法修訂案 第二案、108 年董事酬勞分配薪酬案 第三案、108 年員工酬勞薪酬案	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
第五屆第四次 110/03/25	第一案、109 年度董事及員工酬勞提撥案	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
第五屆第五次 110/11/10	第一案、本公司財務及會計主管任用及薪資審議案	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

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。
- 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。