

南茂科技股份有限公司 薪資報酬委員會運作情形

最近年度薪資報酬委員會開會 5 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	應出(列席次數 (A))	實際出席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事	王永和	5	—	5	100.00	薪資報酬委員會召集人
獨立董事	湯宇方	5	—	5	100.00	
獨立董事	王志超	5	—	5	100.00	

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。

三、最近年度開會日期、期別、議案內容、決議結果：

薪酬委員會會期		薪資報酬委員會			公司對薪資報酬委員會意見之處理
日期	期別	序號	議案內容	決議結果	
114/02/25	第六屆第四次	1	一百一十三年度董事會績效評估結果報告案。	無	無
		2	一百一十三年度員工及董監酬勞分派討論案。	全體出席委員同意通過	經薪資報酬委員會通過後，送交董事會決議通過
114/04/15	第六屆第五次	1	本公司經理人一百一十四年度職位薪資調整討論案。	全體出席委員同意通過	經薪資報酬委員會通過後，送交董事會決議通過
		2	本公司經理人一百一十三年度績效獎金發放討論案。	全體出席委員同意通過	經薪資報酬委員會通過後，送交董事會決議通過
		3	本公司經理人一百一十四年度績效目標設定與績效獎金計劃討論案。	全體出席委員同意通過	經薪資報酬委員會通過後，送交董事會決議通過
114/05/27	第六屆第六次	1	本公司一百一十三年董事酬勞分派及發放討論案。	全體出席委員同意通過	經薪資報酬委員會通過後，送交董事會決議通過
114/08/12	第六屆第七次	1	本公司經理人一百一十三年度員工現金酬勞發放金額討論案。	全體出席委員同意通過	經薪資報酬委員會通過後，送交董事會決議通過

114/11/11	第六屆 第八次	1	本公司經理人晉升職稱、異動暨接任人薪酬核敘討論案。	全體出席委員同意通過	經薪資報酬委員會通過後，送交董事會決議通過
		2	本公司庫藏股轉讓員工認購案。	全體出席委員同意通過	經薪資報酬委員會通過後，送交董事會決議通過