

禾伸堂企業股份有限公司

111 年度薪資報酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆（第五屆）委員任期：110 年月 8 日 2 至 113 年 7 月 20 日，111 年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)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	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	鄭更義	2	0	100	
委員	吳乃華	2	0	100	
委員	簡俱揚	2	0	100	

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)：無此情形。
- 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：無此情形。
- 三、最近年度薪資報酬委員會開會議案、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	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆 第 3 次 111.08.31	董事、監察人及經理人薪酬事項案 1. 檢討績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構 2. 評估績效達成狀況並檢討 111 年度薪酬內容與數額	除有利害關係委員各自說明自身利害關係並利益迴避不參與討論及表決外，經主席或代理主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過	提董事會，各董事分別說明其與本案之自身利害關係內容並於本案討論及表決時分別迴避，經主席或代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過
第五屆 第 4 次 111.12.14	董事、監察人及經理人薪酬事項案 1. 檢討 111 年度績效目標達成情形及薪酬內容 2. 訂定 112 年度績效目標及薪資報酬建議案	除有利害關係委員各自說明自身利害關係並利益迴避不參與討論及表決外，經主席或代理主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過	提董事會，各董事分別說明其與本案之自身利害關係內容並於本案討論及表決時分別迴避，經主席或代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過