

誠泰工業科技股份有限公司

112 年度

薪資報酬委員會運作情形

本公司薪資報酬委員會人數共計 3 人，本委員會以善良管理人之注意，忠實履行(1)訂定並定期檢討董事、獨立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、獨立董事及經理人之薪資報酬；並將所提建議提交董事會討論。

一、專業資格與經驗

職稱	姓名	專業資格與經驗
委員(召集人)	許立忠	(一) 巨大機械工業特別助理兼發言人 (二) 巨大機械工業總務部經理 (三) 靜宜大學企業管理研究所
委員	蔡柳卿	(一) 國立嘉義大學財務金融系專任教授兼系主任 (二) 國立彰化師範大學商業教育系會計組專任助理教授 (三) 國立政治大學商學博士 (四) 會計師考試及格
委員	陳嘉明	(一) 大同大學化學工程與生物科技系教授兼工程學院院長 (二) 大同生科股份有限公司總經理 (三) 賓州州立大學化學工程博士

二、112 年度薪資報酬委員會開會 5 次，平均出席率 100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
委員(召集人)	許立忠	5	-	100%
委員	陳嘉明	5	-	100%
委員	蔡柳卿	5	-	100%

誠泰工業科技股份有限公司

112 年度

薪資報酬委員會運作情形

三、112 年度薪資報酬委員會開會資訊如下：

日期	期別	議案類型	議案內容	薪酬委員會 決議結果	公司對薪酬委員會 意見之處理
112.03.15	第 3 屆 第 10 次	報告案	111 年度經理人年度獎金實際發放情形報告	經全體出席委員無異議通過。(涉及委員自身利益事項,業已分別於會議中離席迴避討論及決議)。	經全體出席董事無異議通過。(涉及董事自身利益事項,業已分別於會議中離席迴避討論及決議)。
			111 年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估結果報告(含外部結果)		
		討論案	111 年度董事酬勞及員工酬勞分配案		
			董事及獨立董事報酬案		
112.05.08	第 3 屆 第 11 次	報告案	112 年度董事責任保險投保案	經全體出席委員無異議通過。	經全體出席董事無異議通過。(涉及董事自身利益事項,業已分別於會議中離席迴避討論及決議)。
			111 年董事酬金報告說明		
112.07.21	第 4 屆 第 1 次	討論案	推選薪資報酬委員會召集人案	經全體出席委員無異議通過。	無。
112.08.11	第 4 屆 第 2 次	討論案	董事及經理人績效目標與薪資報酬政策檢討案	經全體出席委員無異議通過。(涉及委員自身利益事項,業已分別於會議中離席迴避討論及決議)。	經全體出席董事無異議通過。(涉及董事自身利益事項,業已分別於會議中離席迴避討論及決議)。
			獨立董事報酬案		
112.12.27	第 4 屆 第 3 次	討論案	112 年度經理人績效考核暨年度績效獎金分配案	經全體出席委員無異議通過。(涉及委員自身利益事項,業已分別於會議中離席迴避討論及決議)。	經全體出席董事無異議通過。(涉及董事自身利益事項,業已分別於會議中離席迴避討論及決議)。
			113 年度經理人薪資報酬案		
			113 年度董事、獨立董事報酬案		