

台灣微脂體股份有限公司

109年薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本屆薪資報酬委員會委員計4人。

(2)本屆委員任期：109年2月11日至112年2月10日，最近年度(109年度)薪資報酬委員會開會4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)(註)	備註
獨立董事暨召集人	康惠媚	4	0	100%	連任
獨立董事暨委員	劉克宜	4	0	100%	連任
獨立董事暨委員	陳世上	4	0	100%	連任
獨立董事暨委員	林鴻達	4	0	100%	109年新任

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。
- 薪資報酬委員會之議決事項：

日期	期別	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
109.05.12	109/1	經理人績效評核	同意	照案通過
109.05.12	109/1	因應疫情調整經理人薪資	同意	照案通過
109.05.12	109/1	經理人認購109年現金增資	同意	照案通過
109.08.05	109/2	修訂董事會績效評估辦法	同意	照案通過
109.08.05	109/2	財會主管薪資報酬	同意	照案通過
109.08.05	109/2	聘任財會主管	同意	照案通過
109.10.07	109/3	美國子公司主管聘任案	同意	照案通過
109.10.07	109/3	年度全員及經理人年終獎金發放金額	同意	照案通過
109.10.07	109/3	年度全員及經理人調薪建議	同意	照案通過
109.11.27	109/4	員工認股權憑證授予經理人認股數量之分配	同意	照案通過

- 三、薪酬委員會職責：薪資報酬委員會之成員由董事會決議委任，委員會成員應以善良管理人之注意並對董事會負責，訂定並定期檢討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，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬等。最近年度之開會皆無違反忠實履行職責之情事。