

天二科技股份有限公司

110 年薪資報酬委員會運作情形及重要決議事項

職 稱	姓 名	實際列席次數	委託出席次數	實際列席率(%)	備註
獨立董事	邱 聰 智	1	-	100%	110.8.5 新任
獨立董事	蔡 揚 宗	1	-	100%	110.8.5 新任
獨立董事	徐 禹 銘	1	-	100%	110.8.5 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：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：無。

三、110 年度主要溝通事項及決議摘要如下：

日期	議案內容	決議結果
110.09.23 第一屆 第一次	1.審查本公司應提交薪資報酬委員會進行薪酬審查之適用經理人範圍案。 2. 訂定「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」。	左列議案內容均經薪資報酬委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。