

天二科技股份有限公司

111 年薪資報酬委員會運作情形及重要決議事項

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	邱聰智	2	0	100	
委員	蔡揚宗	2	0	100	
委員	徐禹銘	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、111 年度主要審議事項摘要如下：					
日期	議案內容		委員意見	對委員意見之處理	
111.03.03	110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。		無異議照案通過	無	
	110 年度經理人之員工酬勞分配案		無異議照案通過	無	
111.06.28	訂定「111 年現金增資員工認股辦法」。		無異議照案通過	無	
	現金增資發行新股授予經理人員工認股分配案。		無異議照案通過	無	
	歐春福特助晉升為執行副總案。		無異議照案通過	無	
	經理人調薪案。		無異議照案通過	無	