

天二科技股份有限公司

112 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	3	0	100	
委員	蔡揚宗	3	0	100	
委員	徐禹銘	3	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、112 年度主要審議事項摘要如下：					
日期	議案內容	委員意見	公司對薪資報酬委員會意見之處理		
112.01.12	111 年度經理人年終獎金發放案。	無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過。		
	討論本公司 112 年度薪資報酬委員會之工作計劃案。	無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過。		
112.03.08	111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過，並提股東會報告。		
	111 年度經理人之員工酬勞分配案。	無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過。		
	業務部重要主管任命案。	無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過。		
112.08.03	業務部重要主管任命案。	無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過。		