

天二科技股份有限公司

113 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 | 註 1 |
| 委員 | 蔡揚宗 | 3 | 0 | 100 | |
| 委員 | 徐禹銘 | 3 | 0 | 100 | |

註 1：113 年 7 月 11 日改選後連任。

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。

三、113 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 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。 |
| 113.01.11 | 討論本公司 113 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。 |
| 113.03.12 | 112 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。 |
| 113.11.07 | 品保部重要主管任命案 | 無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過。 |
| | 李思傑協理晉升為業務部副總案 | | |
| | 經理人調薪案 | | |