

大田精密工業股份有限公司

薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

本公司自 100 年 12 月 27 日設置薪資報酬委員會，依本公司薪資報酬委員會組織規程運作，本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

一、薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格		
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
獨立董事	張添盛	✓		✓
獨立董事	黃崇輝	✓	✓	✓
獨立董事	陳樹	✓	✓	✓

二、薪資報酬委員會運作情形資訊

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

2. 本屆委員任期：111 年 5 月 26 日至 114 年 5 月 25 日，112 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	張添盛	3	0	100%	
委員	黃崇輝	3	0	100%	
委員	陳樹	3	0	100%	

3. 薪資報酬委員會最近開會、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第 5 屆第 4 次 112 年 5 月 23 日	1. 討論本公司「111 年度董事酬勞發放」案。 2. 討論本公司「111 年度經理人員工酬勞發放」案。	1. 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，呈送董事會決議。 2. 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，呈送董事會決議。	提請第 13 屆第 7 次董事會決議通過並依決議辦理。
第 5 屆第 3 次 112 年 3 月 6 日	1. 討論本公司「111 年度董事酬勞及員工酬勞分配」案。	1. (1)經主席徵詢全體出席委員通過以 1.5%發放董事酬勞及 6.5%發放員工酬勞，送董	提請第 13 屆第 4 次董事會決議通

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
	2. 討論本公司「111 年度高階經理人酬勞分派標準獎勵年度表現特優職工比例」案。	<p>事會決議。</p> <p>(2)附件之酬勞計算表僅供核算參考，應以董事會決議為準。</p> <p>2. 因議題與說明內容不相符，經主席徵詢全體出席委員同意將本案先撤案。</p>	過並依決議辦理。
第 5 屆第 2 次 112 年 1 月 12 日	1. 討論本公司「111 年高階經理人年終獎金」案。	1. 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會追認。	
第 5 屆第 1 次 111 年 11 月 14 日	<p>1. 追認本公司「110 年度高階經理人酬勞分派」案。</p> <p>2. 討論本公司「新晉升協理薪酬」案。</p> <p>3. 討論本公司「經理人薪資結構調整」案(2023 年調薪案)。</p> <p>4. 有關薪資報酬委員會運作事宜。</p>	<p>1. 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會追認。</p> <p>薪酬委員建議日後會議報告內容與相關制度規章須準備，報告時應先說明公司制度規定。</p> <p>2. 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，追認 111 年 11 月 1 日生效，提報董事會追認。</p> <p>3. 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。</p> <p>薪酬委員針對董事長的本薪偏低，建議公司給予合理的薪酬。</p> <p>4. 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，有關保密資料請徵詢資訊主管處理方式。</p>	
第 4 屆第 6 次 111 年 4 月 8 日	<p>1. 追認本公司薪資結構調整案(2021 調薪案)。</p> <p>2. 追認本公司「110 年高階經理人績效考核」案。</p> <p>3. 追認本公司「110 年高階經理人年終獎金」案。</p> <p>4. 增修本公司「董事職務酬金給付辦法」案。</p>	<p>1. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>2. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，高階經理人績效考核依公司規定由董事長核決後呈送薪資報酬委員會報告。</p> <p>3. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>4. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p>	提請第 12 屆第 16 次董事會決議通過並依決議辦理。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
	5. 討論本公司「110 年度董事酬勞分派」案。 6. 討論本公司「110 年度高階經理人酬勞分派」案。 7. 修訂本公司「經理人薪資報酬政策及制度辦法」案。	5. 經主席徵詢全體出席委員通過以 1.5%發放董事酬勞，且與 110 年度認列費用無差異，送董事會決議。 6. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 7. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，高階經理人績效考核依公司規定由董事長核決後呈送薪資報酬委員會報告。	
第 4 屆第 5 次 110 年 5 月 18 日	1. 追認本公司管理處「林麗英協理退休金」案。 2. 討論本公司「新晉升協理薪酬」案。 3. 討論本公司「總經理薪酬調整」案。 4. 討論本公司「協理薪酬調整」案。 5. 討論本公司「109 年度高階經理人酬勞分派」案。 6. 修訂本公司「獨立董事職務酬金給付辦法」案。	1. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，唯實際退休金撥付金額仍以主管機關核定數為準。 2. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 3. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 4. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 5. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 6. 獨立董事酬金採個別討論及表決。有自身利害關係之獨立董事(黃崇輝、蔡清典)分別因利益迴避而未參與討論及表決外，其餘出席委員無異議照案通過。	依決議事項辦理。
第 4 屆第 4 次 110 年 3 月 30 日	1. 追認本公司「年終獎金發放辦法」案。 2. 追認本公司「109 年高階經理人績效考核」案。 3. 追認本公司「109 年高階經理人年終獎金」案。 4. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 5. 修訂本公司「員工酬勞分派辦法」案。 6. 討論本公司「109 年度董事酬	1. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 2. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 3. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 4. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 5. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 6. 經主席徵詢全體出席委員通	依決議事項辦理。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
	<p>勞分派」案。</p> <p>7. 討論本公司「109 年度高階經理人酬勞分派案」。</p>	<p>過以 1.5%發放董事酬勞，且與 108 年度認列費用無差異，送董事會決議。</p> <p>7. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p>	
<p>第 4 屆第 3 次 109 年 10 月 21 日</p>	<p>1. 追認本公司總經理室陳文祥顧問晉升複材事業處副總經理薪酬案。</p> <p>2. 討論本公司「獨立董事之職責範疇」案。</p> <p>3. 修訂本公司「年終獎金發放辦法」案。</p>	<p>1. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>2. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>3. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p>	<p>依決議事項辦理。</p>
<p>第 4 屆第 2 次 109 年 3 月 16 日</p>	<p>1. 追認本公司「108 年高階經理人績效考核」案。</p> <p>2. 追認本公司「108 年高階經理人年終獎金」案。</p> <p>3. 討論本公司「108 年度董監事酬勞分派」案。</p> <p>4. 討論本公司「108 年度高階經理人酬勞分派」案。</p> <p>5. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</p>	<p>1. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>2. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>3. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>4. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>5. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p>	<p>依決議事項辦理。</p>