

萬潤科技股份有限公司
薪資報酬委員會運作情形

日期	會別	重要決議事項	薪酬委員 持反對或 保留意見
第三屆 第 6 次 108/02/26	薪酬委員會	<p>第一案：內部人激勵獎金發放，提請 決議。</p> <p>第二案：107 年度董監事酬勞及員工酬勞分配案，提請 決議。</p> <p>第三案：本公司新任公司治理主管之薪酬授權案，提請 決議。</p> <p>薪酬委員出席情形：周煥銘、王錦波及曾仲國委員出席。</p> <p>薪酬委員意見：無。</p> <p>決議結果：全體出席委員同意通過。</p> <p>公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。</p>	無
第三屆 第 7 次 108/04/30	薪酬委員會	<p>第一案：內部人薪資報酬調整，提請 決議。</p> <p>第二案：訂定本公司「委任經理人退休管理辦法」，提請 決議。</p> <p>薪酬委員出席情形：周煥銘、王錦波及曾仲國委員出席。</p> <p>薪酬委員意見：無。</p> <p>決議結果：全體出席委員同意通過。</p> <p>公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。</p>	無
第三屆 第 8 次 108/06/13	薪酬委員會	<p>第一案：107 年度董監事酬勞及內部人員工酬勞分配案，提請 決議。</p> <p>薪酬委員出席情形：周煥銘、王錦波及曾仲國委員出席。</p> <p>薪酬委員意見：無。</p> <p>決議結果：全體出席委員同意通過。</p> <p>公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。</p>	無
第三屆 第 9 次 108/11/07	薪酬委員會	<p>第一案：內部人 108 年度年終獎金發放，提請 決議。</p> <p>第二案：內部人薪資報酬調整，提請 決議。</p> <p>薪酬委員出席情形：周煥銘、王錦波及曾仲國委員出席。</p> <p>薪酬委員意見：無。</p> <p>決議結果：全體出席委員同意通過。</p> <p>公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。</p>	無
第三屆 第 10 次 109/02/26	薪酬委員會	<p>第一案：108 年度董監事酬勞及員工酬勞分配案，提請 決議。</p> <p>第二案：內部人激勵獎金發放，提請 決議。</p> <p>第三案：內部人薪資報酬調整，提請 決議。</p> <p>薪酬委員出席情形：周煥銘及曾仲國委員出席。</p> <p>薪酬委員意見：無。</p> <p>決議結果：全體出席委員同意通過。</p> <p>公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。</p> <p>(註)109/02/04 獲悉薪酬委員王錦波先生辭世，故解除薪酬委員職務。</p>	無
第三屆 第 11 次 109/04/28	薪酬委員會	<p>第一案：訂定本公司「董事薪資酬勞辦法」，提請 決議。</p> <p>第二案：內部人薪資報酬調整，提請 決議。</p> <p>第三案：108 年度董監事酬勞及內部人員工酬勞分配案，提請 決議。</p> <p>第四案：新增劉恆惠協理一人之委任，提請 決議。</p> <p>第五案：內部人郭明宗協理擬晉升為副總經理，提請 決議。</p> <p>薪酬委員出席情形：周煥銘及曾仲國委員出席。</p> <p>薪酬委員意見：無。</p> <p>決議結果：全體出席委員同意通過。</p> <p>公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。</p> <p>(註)109/02/04 獲悉薪酬委員王錦波先生辭世，故解除薪酬委員職務。</p>	無

日期	會別	重要決議事項	薪酬委員 持反對或 保留意見
第四屆 第1次 109/11/05	薪酬委 員會	第一案：內部人109年度年終獎金發放，提請 決議。 第二案：內部人王國倫協理晉升為副總經理，提請 決議。 薪酬委員出席情形：李明憲、光灼華及陳長仁委員出席。 薪酬委員意見：無。 決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	無