

# 蜜望實企業股份有限公司

## 薪酬委員會成員及運作

### 一、薪資報酬委員會成員資料

本公司第五屆薪資報酬委員會成員資料如下：

條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數	備註
袁鴻禎	擁有豐富之採購專長及經驗，具有關市場趨勢分析、存貨控管、採購流程優化、通路銷售、價格談判等專業能力。具備 5 年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗。主要學經歷請參閱本公司 111 年度年報第 6~7 頁 1.董事資料之說明。	1. 選任前二年及任職期間皆無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項所列之各項情事，符合獨立性。 2. 未有公司法第 30 條各款情事之一。	0	-
石春美	具備 20 年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，擔任會計及財務主管職務多年，具有豐富之審核及監督公司會計、投資、稅務、財務分析等方面及協調各部門間溝通合作的工作經驗。		0	-
林美玲	擁有豐富產品行銷、經營管理及溝通之能力。具備 5 年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗。		0	-

### 二、薪資報酬委員會職責

本委員會之職權範圍為擬訂下列各款事項之建議案，並將所提建議提交董事會討論議決。

- (一) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (二) 定期評估並訂定董事長、董事及經理人之薪資報酬。

### 三、薪資報酬委員會運作情形資訊

(一) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(二) 本屆委員任期：112 年 6 月 12 日至 115 年 6 月 11 日，114 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	袁鴻禎	3	0	100.00	-
委員	石春美	3	0	100.00	-
委員	王美玲	3	0	100.00	-

(三)其他應記載事項：

1. 114年度薪資報酬委員會討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理明細  
如下：

屆/次	日期	議案內容	決議結果	公司對於成員意見之處理
第五屆 第九次	114.01.14	1. 審查本公司董事、獨立董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案及董事與經理人薪資報酬案。 2. 113 年度經理人年終獎金發放案。 3. 本公司經理人各項薪資報酬項目案。	出席委員同意通過	董事會 照案通過
第五屆 第十次	114.03.06	1. 113 年度員工及董監酬勞分派案。 2. 經理人薪資結構調整案。	出席委員同意通過	董事會 照案通過
第五屆 第十一次	114.07.31	經理人員工紅利及董事酬勞發放案。	出席委員同意通過	董事會 照案通過

2. 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。
3. 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：薪資報酬委員會之議決事項，並無出席委員有反對或保留意見之情形。