

滿心企業股份有限公司

薪資報酬委員會運作

本公司本屆薪資報酬委員任期自 2022 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 5 日，薪資報酬委員會每年至少召開 2 次，截至 2024 年目前為止，共召開 6 次會議。

■各委員實際親自出席率：(缺席者均委由另一位獨立董事代理。)

黃寶成獨立董事 100%、詹鴻圖獨立董事 100%、細沼公獨立董事 83.33%。

■本屆 2022 年、2023 年與 2024 年薪資報酬委員會決議事項如下：

開會日期	重要決議事項及決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
2022/8/10	(1)通過民國 111 年新任董事長與總經理薪資案。 (2)通過「董事、監察人及經理人薪資報酬辦法」之出席董事會車馬費案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
2023/3/15	(1)通過民國 111 年度董事長與經理人年終獎金案。 (2)通過民國 111 年度經理人員工及董事酬勞分派案。 (3)通過民國 112 年度董事長與經理人薪資調整案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
2023/11/8	(1)通過檢討本公司薪資報酬委員會組織規程案。 (2)通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。	無異議，無修訂本次定期檢討議案之需。

2024/3/8	(1)通過民國 112 年度董事長與經理人年終獎金案。 (2)通過民國 112 年度經理人員工及董事酬勞分配案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
2024/5/9	(1)通過民國 113 年現金增資發行普通股之經理人員工認股分配案。 (2)通過審議新任經理人薪資報酬案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
2024/11/12	(1)通過檢討本公司薪資報酬委員會組織規程案。 (2)通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。	無異議，無修訂本次定期檢討議案之需。