

## 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：112 年 06 月 13 日至 115 年 06 月 12 日，114 年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人 (第六屆)	許吟竹	3	-	100	應出席次數 3 次。
委員	蔡輝明	2	1	67	應出席次數 3 次。
委員	高嘉亮	2	1	67	應出席次數 3 次。
<p>其他應記載事項：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

112 年度薪酬委員會運作情形如下：

開會日期 (期別)	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
112年1月11日 第五屆第九次	(1) 本公司執行副總-謝汶芳調薪案。 (2) 本公司新任品牌策略處主管-李媛惠協理報酬案。 (3) 本公司產品研發處主管方雅琪資深營養師調薪案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
112年3月21日 第五屆第十次	(1) 本公司行銷業務處主管吳明杰(資深副總)調薪案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
112年8月8日 第六屆第一次	(1) 本公司行銷業務處張珉雯(協理)薪資報酬乙案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
112年11月07日 第六屆第二次	(1) 本公司112年度年終獎金案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。

113 年度薪酬委員會運作情形如下：

113年01月16日 第六屆第三次	(1) 本公司新任執行長報酬案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
113年03月12日 第六屆第四次	(1) 本公司兼任子公司業務之津貼。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
113年08月08日 第六屆第五次	(1) 本公司董事長報酬案。 (2) 本公司經理人及董事酬勞分配案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
113年11月12日 第六屆第六次	(1) 本公司113年度年終獎金案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。

114 年度薪酬委員會運作情形如下：

<p>114年01月08日 第六屆第七次</p>	<p>(1)訂定本公司「113年度現金增資員工認股辦法」案。 (2)本公司辦理現金增資發行新股，經理人及具員工身分之董事認購建議案。</p>	<p>委員會全體成員同意通過</p>	<p>提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
<p>114年08月05日 第六屆第八次</p>	<p>(1)本公司經理人及董事酬勞分配案。</p>	<p>委員會全體成員同意通過</p>	<p>提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
<p>114年11月07日 第六屆第九次</p>	<p>(1)本公司114年度年終獎金案。 (2)本公司行銷業務處業務部主管-張珉雯(協理)調薪案。</p>	<p>委員會全體成員同意通過</p>	<p>提董事會由全體出席董事同意通過。</p>