

光環科技股份有限公司
薪資報酬委員會運作情形

一、本公司第五屆薪資報酬委員會委員計四人。

二、任期

1. 第五屆委員任期：110年08月10日至113年07月14日，112年度開會4次。

2. 112年度薪資報酬委員會開會4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) (註1及2)	備註
獨立董事 (第五屆召集人)	楊存孝	4	0	100	
獨立董事	賴俊豪	4	0	100	
獨立董事	錢逸森	4	0	100	
獨立董事	Juine-Kai Tsang	4	0	100	

其他應記載事項：

- 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)：**無此情事**。
- 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：

薪資報委員會	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
第五屆 第4次 112.03.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢討本公司董事年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 2. 檢討本公司經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 	全體出席委員一致同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

<p>第五屆 第 5 次 112.07.04</p>	<p>1. 審查本公司執行長劉勝先 先生 退休金申請案 2. 審查本公司民國 112 年現金增 資發行新股屬經理人之員工認 股案</p>	<p>全體出席委員一 致同意通過</p>	<p>除第一案因部分董事 因涉及自身利害關係 自行迴避討論及表決 外，所有議案經全體 出席董事同意通過， 利害關係迴避內容請 參閱董事會運作情形 資訊。</p>
<p>第五屆 第 6 次 112.09.27</p>	<p>1. 本公司董事長報酬案</p>	<p>全體出席委員一 致同意通過</p>	<p>第一案因部分董事因 涉及自身利害關係自 行迴避討論及表決 外，所有議案經全體 出席董事同意通過， 利害關係迴避內容請 參閱董事會運作情形 資訊。</p>
<p>第五屆 第 7 次 112.11.08</p>	<p>1. 本公司董事報酬案 2. 本公司 113 年度擬實施之經理 人各項薪資報酬項目案 3. 本公司 113 年董事酬勞及員工 酬勞估列成數案 4. 本公司薪資報酬委員會 113 年 之工作計畫案</p>	<p>全體出席委員一 致同意通過</p>	<p>除第一案及第二案因 部分董事因涉及自身 利害關係自行迴避討 論及表決外，所有議 案經全體出席董事同 意通過，利害關係迴 避內容請參閱董事會 運作情形資訊。</p>

三、薪資報酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

註 1：年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。