

光環科技股份有限公司

薪資報酬委員會運作情形

一、薪資報酬委員會委員出席情形

本公司第六屆薪資報酬委員會委員計 3 人。

第六屆委員任期：113 年 05 月 30 日至 116 年 05 月 29 日。

113 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)	備註
第六屆 獨立董事	張東隆(召集人)	1	1	50	113/5/30 董 事全面改選- 新任
	許妙靜	2	0	100	
	林志潔	2	0	100	
第五屆 獨立董事	楊存孝(召集人)	2	0	100	113/5/30 董 事全面改選- 解任
	賴俊豪	2	0	100	
	錢逸森	2	0	100	
	Juine-Kai Tsang	2	0	100	

二、薪資報酬委員會職責範圍

本委員會主要職權如下：

1. 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，並向董事會提出建議。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並向董事會提出建議。

三、薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理如下：

日期	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 8 次 113/3/6	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 3. 本公司新任財務主管及會計主管薪資報酬案	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

日期	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 9 次 113/4/18	1. 本公司經理人暨公司治理主管薪資報酬案 2. 本公司總經理退休金案 3. 本公司創辦人獎酬案	全體出席委員 一致同意通過	除第二案及第三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。
第六屆 第 1 次 113/6/12	1. 訂定本公司董事及經理人各項薪酬表案 2. 本公司新任經理人薪酬給付項目及數額案	全體出席委員 一致同意通過	除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。
第六屆 第 2 次 113/8/2	1. 本公司新任經理人薪酬給付項目及數額案	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。

其他應記載事項：

- (1) 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。
- (2) 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：無此情事。