

和椿科技股份有限公司
「薪資報酬委員會」
113 年度工作重點及運作情形

薪資報酬委員會年度工作重點及運作情形：

薪資報酬委員會職責

定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構：

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

- 1、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 2、定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

註：薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

- 1、薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
- 2、董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 3、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
- 4、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- 5、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

一、年度工作重點(職權)彙整：

- 1、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 2、定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

二、本公司之薪資報酬委員會，薪資報酬委員計三人。

三、第五屆薪資報酬委員會任期自112年6月9日至115年6月8日。

四、113年度截至113年12月31止，薪資報酬委員會開會3次(A)，薪資報酬委員出席情形如下：

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)	備註
召集人	黃呈琮	2	1	66.67%	
委員	周大任	3	0	100%	
委員	劉冠廷	3	0	100%	

註：

- (1)年度終了日前有薪資報酬委員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)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(列)席次數計算之。
- (2)年度終了日前，如有薪資報酬委員改選者，應將新、舊任薪資報酬委員均予以填列，並於備註欄註明該薪資報酬委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)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(列)席次數計算之。

五、113 年度截至 113 年 12 月 31 止，薪資報酬委員會議案內容及表決結果：檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：註：議事過程中，若與委員、利害關係人相關之議案，已個別主動迴避討論及決議。

薪資報酬委員會 期別、日期	議案內容	薪資報酬委員意見 或重大建議項目	薪資報酬委員 會決議結果	公司處理 情形
第五屆 第三次 薪資報酬委員會 113年3月14日	1、提撥一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2、一一三年度工作計劃案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
第五屆 第四次 薪資報酬委員會 113年8月8日	1、審查一一二年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額分配。 2、本公司一一三年度經理人調薪案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
第五屆 第五次 薪資報酬委員會 113年11月8日	1、審查一一三年度經理人員工認股權證分配。 2、本公司副總級人員薪酬案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。