

## 松翰科技股份有限公司

### 薪資報酬委員會運作情形

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：

- 一、訂定並定期檢討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。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 一、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，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 三、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。

現任薪酬委員會成員名單：

姓 名	簡 歷
蔡高忠（召集人）	現任公司獨立董事
周志誠	現任公司獨立董事
沈茂添	現任公司獨立董事

110 年度薪資報酬委員會開會 3 次，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	蔡高忠	3	0	100%	第五屆續任
委員	周志誠	3	0	100%	第五屆續任
委員	沈茂添	1	0	100%	第五屆新任
委員	徐豫東	2	0	100%	第四屆原任

110 年度檢討及評估薪資報酬資訊如下：

期別	日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆第九次	110.2.24	1.109 年度分派董監酬勞及經理人員工酬勞及發放方式	全體出席委員 同意通過	提董事會，全體出席董事無異議照案通過
第四屆第十次	110.7.26	1.109 年度董監酬勞及經理人及稽核主管員工酬勞發放相關事宜 2.經理人及稽核主管 110 年度調薪案	全體出席委員 同意通過	
第五屆第一次	110.12.24	1.修訂「董事及經理人薪資報酬辦法」 2.110 年經理人及稽核主管員工酬勞及績效獎金發放案 3.110 年經理人及稽核主管年終獎金發放案	全體出席委員 同意通過	