



## 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。

現任薪資報酬委員會成員：

姓名	專業資格與經驗
蔡高忠（召集人）	主要學歷：東吳大學經濟學研究所 主要經歷：益友管理顧問(股)公司總經理
沈茂添	主要學歷：淡江大學土木工程系 主要經歷：台灣光罩(股)公司董事暨副總經理
江采琳	主要學歷：中原大學會計系 主要經歷：中華網龍(股)公司財務長

113 年度薪資報酬委員會出席情形：

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%	-
委員	沈茂添	3	0	100%	-
委員	江采琳	2	0	100%	113.6.28 新任
委員	周志誠	1	0	100%	113.6.28 解任

113 年度薪資報酬委員會運作情形：

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
第五屆第九次	113.2.27	112 年度獲利分派董事及經理人員工酬勞金額，發放方式 修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」	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
第六屆第一次	113.8.7	董事酬勞發放案 經理人員工酬勞發放	全體出席委員 同意通過	
第六屆第二次	113.12.13	經理人員工酬勞發放相關事宜	全體出席委員 同意通過	