



瑞耘科技股份有限公司

薪資報酬委員會其組成、職責及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

身份別	條件 姓名	專業資格與經驗/獨立性情形	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
召集人暨 獨立董事	林江亮	參閱年報第 12 頁董事專業資格與經驗及 獨立性情形資訊揭露相關內容。	3
獨立董事	黃啓明		0
獨立董事	郭信甫		0

2. 薪資報酬委員會職責

以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並應將所提建議提交董事會討論：

(1) 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

(2) 定期評估並訂定董事、經理人之薪資報酬。

(3) 訂定並定期檢討本公司董事、經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：110 年 8 月 23 日至 113 年 8 月 22 日，112 年度及今年度截至年報刊印日止，第四屆薪資報酬委員會開會 4 次(A)，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)	備註
召集人	林江亮	4	0	100	
委員	黃啓明	4	0	100	
委員	郭信甫	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：最近年度及截至年報刊印日止，本公司薪資報酬委員會並無成員有反對或保留意見之情事。

(3)最近年度及截至年報刊印日止開會日期、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：

薪資報酬委員會 日期(屆次)	議案內容
113.03.06 第四屆第九次	●本公司 113 年董事及經理人薪資報酬政策與結構案。 ●本公司 112 年員工及董事酬勞分派案。
113.01.09 第四屆第八次	●審查本公司 112 年度經理人年終獎金分配案。
112.08.08 第四屆第七次	●檢討本公司「薪酬委員會組織規程」案。 ●檢討本公司「董事會績效評估辦法」案。 ●修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。
112.03.07 第四屆第六次	●本公司 112 年董事及經理人薪資報酬政策與結構案。 ●審查本公司 111 年度經理人年終獎金分配案。 ●本公司 111 年員工及董事酬勞分派案。

薪資報酬委員會決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理：薪資報酬委員會一致通過所有議案，董事會依薪資報酬委員會之建議，核准通過所有議案。