

虹堡科技股份有限公司

薪資報酬委員會

● 薪酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之薪酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：民國 110 年 8 月 24 日至 113 年 8 月 23 日。
- (3) 出席情形：本公司民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，薪酬委員會共開會 4 次，所有委員均親自出席，平均出席率 100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
委員(召集人)	龔錫勳	4	0	100%
委員	龔信愷	4	0	100%
委員	方智強	4	0	100%

● 薪酬委員會職責

薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：

- (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。
- (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- (3) 覓尋、審核及提名董事候選人。

● 薪資報酬委員會開會資訊：

薪資報酬委員會 111 年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

召開日期	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
111.1.18 第五屆第二次	本公司110年度董事、監察人及經理人薪資報酬績效評估審查案	全體出席委員討論 無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
111.3.28 第五屆第三次	1. 訂定本公司111年度董事及經理人薪資報酬政策案 2. 訂定本公司111年度董事及經理人薪資報酬結構及標準案	全體出席委員討論 無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
111.6.14 第五屆第四次	擬調整111年度本公司董事、經理人薪資報酬標準案	全體出席委員討論 無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
111.8.12 第五屆第五次	本公司擬調整111年度本公司董事、經理人薪資報酬標準案	全體出席委員討論 無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過

- 董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。
- 薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者：無。