

需方國際股份有限公司

2023 年度薪資報酬委員會成員組成及運作情形

一、薪資報酬委員會運作情形

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
2. 本屆委員任期：111 年 6 月 29 日至 114 年 6 月 22 日，112 年度薪資報酬委員會共開會 3 次(A)，各委員出席情形如下：

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
獨立董事 (召集人)	尹德宇	3	0	100	續任
獨立董事	陳冠舟	3	0	100	續任
獨立董事	林桂光	2	1	67	於 111/6/23 新任

二、定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權並將所提建議提交董事會討論，每年至少開會兩次，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. 薪酬委員會之職責
 - (1) 定期檢討薪資報酬委員會組織規則並提出修正建議。
 - (2) 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。
 - (3) 定期評估並訂定董事、獨立董事及經理人之薪資報酬。

2. 薪資報酬委員會本年度開會日期、期別、議案內容及決議結果

開會日期	期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112.01.13	第四屆 第 2 次	經理人民國 111 年度年終獎金案	全體 出席 無異議 照案 通過	提至董事會，除呂慶盛董事及呂美珍董事因利益迴避外，其餘出席董事無異議照案通過
112.03.28	第四屆 第 3 次	(1) 任命新任經理人暨薪資報酬案 (2) 民國 111 年度董事及員工酬勞分配案		提至董事會，全體出席董事無異議照案通過
112.05.11	第四屆 第 4 次	(1) 追認新任會計主管之薪資報酬案 (2) 新任財務主管及公司治理主管薪資報酬案		提至董事會，全體出席董事無異議照案通過