

光鋰科技薪資報酬委員會

薪酬委員會主要在協助董事會執行與評估本公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。薪酬委員會成員目前委由本公司全體四位獨立董事組成，一年至少召開二次會議，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。

第六屆薪酬委員會成員(任期為 113/06/20~116/06/19)

| 成員姓名 | 獨立董事 | 薪酬委員會 | 備註 |
|------|-------------------------------------|--|----|
| 蘇炎坤 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> (召集人/主席) | 無。 |
| 鄧及人 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 魏志宏 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 詹玲宜 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

薪酬委員出席情形

本公司 114 年度薪資報酬委員會開會 2 次，其餘年度會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

114 年度各薪酬委員的出席情形如下：

| 委員會成員(註) | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 備註 |
|-----------|-------|--------|--------|----------|
| 蘇炎坤(獨立董事) | 2 | 2 | 0 | 出席率 100% |
| 鄧及人(獨立董事) | 2 | 2 | 0 | 出席率 100% |
| 魏志宏(獨立董事) | 2 | 2 | 0 | 出席率 100% |
| 詹玲宜(獨立董事) | 2 | 2 | 0 | 出席率 100% |

定期檢討薪資報酬

1.本公司薪資報酬委員會職權

- (1)訂定並定期檢討董事、監察人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、監察人及經理人之薪資報酬。
- (3)其他由董事會交議之案件。

2.薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

- (1)董事、監察人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。

(2)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。

(3)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。

薪酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年(114 年)開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

| 屆次 / 日期 | 討論議案 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 | 114 年度檢討與評估 本公司薪資報酬資訊 |
|-----------------------|--|------------------|-----------------|--------------------------|
| 第六屆第 2 次 114.05.08 | *本公司經理人 114 年度調薪案 | 委員會全體成員同意並送董事會決議 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | ✓ |
| 第六屆第 3 次 114.11.07 | *本公司 114 年度及 115 年度預定員工(含基層員工)及董事酬勞分派比率提列案 *本公司薪酬委員及審計委員報酬案 | 委員會全體成員同意並送董事會決議 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | ✓ |