

橋椿金屬股份有限公司

薪資報酬委員會

➤ 簡介：

依本公司章程規定，本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，設置薪資報酬委員會。本公司目前設置薪資報酬委員三人，係於民國 111 年 4 月 29 日由本公司董事會決議委任，任期三年。

本公司薪資報酬委員會各委員簡介如下：

序號	姓名	主要學（經）歷
1	李素英	➤ 茂順密封元件科技(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員 ➤ 開曼美食達人(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員 ➤ 冠好科技(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員 ➤ 元大證券承銷部/副總、協理、經理 ➤ 大華證券承銷部/副理
2	陳育成	➤ 國立中興大學財務金融學系/教授 ➤ 台灣櫻花(股)公司/獨立董事、薪酬委員 ➤ 國立中興大學會計學系及財務金融學系/教授、系主任 ➤ 靜宜大學會計學系/系主任 ➤ 大甲永和機械(股)公司/獨立監察人 ➤ 大豐環保(股)公司/獨立董事 ➤ 萬通票券金融(股)公司/獨立董事 ➤ 森田印刷(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員
3	林盈課	➤ 國立中興大學財務金融學系/教授 ➤ 國立中興大學財務金融學系/助理教授、副教授、教授、系主任 ➤ 勞動基金監理委員會/委員 ➤ 勞工退休基金監理委員會/委員 ➤ 美國德州大學阿靈頓分校財務與不動產學系/訪問助理教授 ➤ 兆豐金融控股(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員 ➤ 地天泰農業生技(股)公司/監察人

➤ 運作情形：

- 第五屆薪資報酬委員會委員計 3 人，任期為 111 年 04 月 29 日至 114 年 04 年 28 日。
- 113 年度截至目前為止，開會 6 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	李素英	6	0	100%	111.04.29 連任
委 員	陳育成	6	0	100%	111.04.29 連任
委 員	林盈課	6	0	100%	111.04.29 連任

➤ **運作效益評估情形：**

一、依「薪資報酬委員會組織規程」5.12.條之規定，薪資報酬委員會應於每年第二季執行薪資報酬委員會運作效益評估，並將自評結果提呈董事會報告。

二、茲提呈第五屆第十一次薪資報酬委員會運作效益評估摘要報告如下：

(一) 評估期間: 2023 年第一季 ~ 2023 年第四季。

評估人: 李素英委員、陳育成委員、林盈課委員。

(二) 就委員會運作效益方面，含開會次數、議事品質及委員會適時適度取得內部支援與外部諮詢服務等項目，委員會評估結果為非常滿意。

(三) 就委員會成員結構方面，含席次恰當性、所需能力與經驗等項目，委員會評估結果介於滿意與非常滿意之間。

(四) 就委員會溝通方面，含委員間、與董事會、經營團隊及外部專家直接溝通的頻率與品質等項目，委員會評估結果為滿意與非常滿意之間。

(五) 就有效決策方面，含清晰的薪酬理念與運作目的、明確的主題議程、完整的資料準備及會議中充分與建設性的討論等項目，委員會評估結果介於滿意與非常滿意之間。

(六) 評估總結，整體而言，委員會認為就董事會所設定之職責，及對薪酬委員會運作效益之評估結果介於滿意與非常滿意之間。