

羅麗芬控股股份有限公司
LUO LIH-FEN HOLDING CO., LTD.
2020 薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會於 2017 年 12 月 20 日成立，委員計 3 人。本屆委員任期自 2020 年 06 月 12 日至 2023 年 06 月 02 日。

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：

- 一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，考量關聯性及合理性訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

2020 年度薪資報酬委員會共召集 4 次，薪酬委員出席率 100%，委員會決議與處理情形如下：

開會日期/期別	議案內容	決議結果	意見處理執行情形
2020/03/09 第一屆第 6 次	本公司 2019 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。	出席委員無異議照案通過。	經提送董事會通過，並已提呈股東會報告。
2020/05/11 第一屆第 7 次	財務總監調薪案	出席委員無異議照案通過。	經提送董事會通過照案執行。
2020/06/12 第二屆第 1 次	推選本公司第二屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席案。	經全體出席委員一致同意推選周筱玲女士擔任第二屆薪資報酬委員會召集人。	已完成公開資訊觀測站相關資訊維護。
2020/08/10 第二屆第 2 次	審核本公司董事薪資報酬案。	出席委員無異議照案通過。 註：本案個別委員於與自身利害關係之項目依法個別迴避未加入討論與表決。	經提送董事會通過照案執行。