金洲海洋科技股份有限公司
薪資報酬委員會

一、 任期：民國 111 年 6 月 23 日至 114 年 6 月 13 日。

二、 民國 112 年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

職　稱	姓　名	實際出席次數	委託出席次數	實際列席	備　註
獨立董事	張欽增	2	0	100%	無
獨立董事	孫鴻志	2	0	100%	
獨立董事	張素菁	2	0	100%	

三、 薪資報酬委員會職責

薪酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。本委員會主要職權如下：。

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。

四、 薪資報酬委員會重要決議及執行情形

日期	屆-次	重要決議事項	薪資報酬委員會決議之結果
113/02/05	5-5	本公司經理人民國 112 年度年終獎金發放案	經全體出席委員決議通過，並送董事會討論。
113/4/10	5-6	民國 112 年度員工酬勞配發予經理人及董事酬勞分配案	經全體出席委員決議通過，並送董事會討論。