

欣技資訊股份有限公司

114 年薪資報酬委員會重要決議事項

會議日期	期別	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
114/08/06	第 6 屆 第 1 次	第一案：修訂本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文	第一案：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	依決議結果執行
		第二案：提報本公司董事、獨立董事暨薪酬委員會委員薪酬建議案	第二案： 1、獨立董事暨薪酬委員會委員薪酬建議案，因本議案係決議其薪資報酬之自身利益，每位獨立董事於非本人議題時復入會場，參與其他部分討論及表決。 2、依法規要求主席余明長因本案涉及自身利益迴避離席，故經主席指定由蔡裕平獨立董事為代理主席。 3、本案經主席或代理主席徵詢出席委員，無異議照案通過	依決議結果執行
		第三案：提報本公司經理人薪資報酬之政策、標準與結構建議案	第三案： 1、董事長恩企管法人代表：廖宜彥先生，因本議案係決議其薪資報酬之自身利益，故依法迴避離席未參與討論及表決。 2、本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	依決議結果執行
114/12/24	第 6 屆 第 2 次	基層員工範圍內部控制規範制定	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	依決議結果執行