

# 欣技資訊股份有限公司

## 112 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
112/03/29	第 5 屆 第 3 次	第一案：本公司經理人 111 年度年終獎金案。	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：本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	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
		第三案：提報本公司董事、獨立董事暨薪酬委員會委員 112 年度薪酬建議案。	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
		第四案：提報本公司經理人 112 年度薪資報酬與結構建議案。	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
112/08/09	第 5 屆 第 4 次	第一案：本公司 111 年度董事酬勞分配案	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：本公司經理人技術長陳鐸之薪酬調整建議案	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
112/12/26	第 5 屆 第 5 次	第一案：本公司 111 年度經理人員工酬勞分派	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 113 年度薪酬建議案	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
		第三案：提報本公司經理人 113 年度薪資報酬與結構建議案	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