

倚天酷碁股份有限公司

111年薪酬委員會之重要決議

日期	會議名稱	重要決議內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
111.12.8	111 年 第一屆 第一次 薪酬委員會	1. 本公司公司治理主管派任案 2. 增訂本公司「董事酬金給付原則」案	經主席徵詢全體出席委員無異議通過，並提請董事會討論。	於董事會經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
		3. 獨立董事適用報酬之名單與金額建議案	本案因涉及全體獨立董事自身利害關係，經主席徵詢全體出席委員一致無異議通過不予審議，直接提交由董事會審議之。	於董事會經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過(涉及自身利害關係之人員已迴避參與討論及表決)。
		4. 一般董事適用報酬之名單與金額建議案 5. 經理人固定薪酬及變動獎金給付原則建議案 6. 經理人民國 111 年目標獎金之關鍵指標及計算規則建議案 7. 經理人民國 112 年目標獎金之關鍵指標及計算規則建議案 8. 民國 112 年度調薪建議案	經主席徵詢全體出席委員無異議通過，並提請董事會討論。	於董事會經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。