

倚天酷碁股份有限公司

112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
112.2.22	112 年第一屆第二次薪酬委員會	1. 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	員工酬勞部分經主席徵詢全體出席委員無異議通過，並提請董事會討論；董事酬勞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全體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)。
		2. 本公司經理人民國 111 年度目標獎金發放建議 3. 本公司經理人民國 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。	
112.5.11	112 年第一屆第三次薪酬委員會	1. 現金增資發行新股之員工認購股份分配計畫 2. 民國 111 年員工酬勞預算之分配建議案	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 (涉及自身利害關係之人員已迴避參與討論及表決)。
112.10.31	112 年第一屆第四次薪酬委員會	1. 民國 113 年經理人目標獎金指標建議案 2. 民國 113 年調薪規劃及預算案	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 (涉及自身利害關係之人員已迴避參與討論及表決)。