

倚天酷碁股份有限公司

113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
113.3.12	113 年第一屆第五次薪酬委員會	1. 經理人伙食津貼調整討論案	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)。
		2. 民國 112 年度員工及董事酬勞案	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。	
		3. 經理人薪酬討論案	經主席徵詢全體出席委員無異議通過，並提請董事會討論。	
113.5.7	113 年第一屆第六次薪酬委員會	1. 民國 112 年員工酬勞分配建議案	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)。
113.11.5	113 年第一屆第七次薪酬委員會	1. 民國 114 年經理人目標獎金指標建議案	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)。