

# 陞達科技股份有限公司

## 109 年度薪資報酬委員會審議事項

日期	委員會屆次	議案內容	決議結果	公司對於成員意見之處理
109.01.16	第一屆第三次	1. 審查本公司「專利管理規範」制度案。	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2. 審查本公司經理人專利獎金分配案。		
		3. 審查本公司一〇八年度經理人年終獎金及一〇九年度績效評估標準案。		
109.03.04	第一屆第四次	1. 審查本公司一〇八年度員工及董監酬勞分配案。	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2. 審查本公司提列一〇九年度員工酬勞及董事酬勞費用化比例案。		
		3. 審查本公司修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。		
109.05.06	第一屆第五次	1. 審查本公司一〇八年度董監酬勞分派情形。	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2. 審查本公司一〇八年度經理人員工酬勞案。		
		3. 審查本公司經理人專利獎金分配案		
109.07.31	第一屆第六次	審查本公司一〇八年第一次限制員工權利新股分配受領經理人名冊案。	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109.09.02	第一屆第七次	1. 審查本公司一〇九年經理人之現金增資發行新股員工認股案。	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2. 審查本公司「績效考核辦法」修訂案。		
		3. 審查本公司「業務獎金發放管理辦法」修訂案。		
		4. 審查本公司經理人專利獎金分配案。		
109.10.27	第一屆第八次	1. 審查本公司新任經理人薪資報酬案。	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2. 審查本公司經理人專利獎金分配案。		

其他應記載事項：

一、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無此情形。

二、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無此情形。