

振曜科技股份有限公司
薪資報酬委員會運作情形
2023年度

1. 薪資報酬委員會之職責

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

(1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

(2) 本屆委員任期：2021年09月07日至2024年08月25日，最近年度薪資報酬委員會開會6次(A)，委員資格及出席情形如下

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率(%) (B/A)	備註
召集人	王昌斌	6	0	100	無
委員	吳鴻輝	6	0	100	無
委員	黃志文	5	1	83	無
委員	羅彥荼	3	0	100	新任 委任日期：2023.06.13

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(3) 最近年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理

日期	期別	議案內容	薪資報酬委員會 決議結果	公司對 薪資報酬委員會 意見之處理
2023.03.17 第5屆第6次		討論2022年度董事會及功能性委員會績效評估案	核准通過	無
		追認經理人配發激勵獎金案		
		討論2022年度員工酬勞及董事酬勞分派案		
		討論修正「薪資報酬委員會組織規程」案		
2023.04.28 第5屆第7次		討論經理人職務及薪資調整案	核准通過	無
2023.06.13 第5屆第8次		討論經理人異動案	核准通過	無
		討論修正「經理人職級與薪資制度作業標準」案		
2023.08.11 第5屆第9次		討論修正「經理人績效考核暨職位晉升與職務調、派任作業辦法」案	核准通過	無
		討論2022年度董事酬勞分配案		
		討論配發經理人員工現金酬勞案		
		討論稽核主管異動案		
2023.11.10 第5屆第10次		追認經理人配發激勵獎金案	核准通過	無

日期 期別	議案內容	薪資報酬委員會 決議結果	對公司 薪資報酬委員會 之意見之處 處理
2023.12.29 第5屆第11次	討論經理人職務及薪資調整案	核准通過	無