

昱捷股份有限公司

113 年度薪資報酬委員會運作情形

■ 薪資報酬委員出席情形

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。
2. 113 年度薪資報酬委員會共開會 2 次，出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數【A】	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
召集人	吳張凱	1	1	0	100	113/6/25 任期屆滿
召集人	蔡有智	2	2	0	100	113/6/25 委任連任
委員	吳宗岳	2	2	0	100	113/6/25 委任連任
委員	蔡有仁	1	1	0	100	113/6/25 委任初任
委員	許獻忠	1	1	0	100	113/6/25 委任初任

■ 薪資報酬委員會開會資訊

會議日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	委員意見	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113/3/11	擬訂本公司 112 年度董監酬勞及員工酬勞數額。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。
113/12/23	1. 擬訂本公司董事長 114 年度薪資報酬。 2. 擬訂本公司經理人 114 年度薪資報酬。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。