德勝科技股份有限公司薪資報酬委員會重大決議

日期	薪酬委員會討論事由	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
113.01.25 第 5 屆 第 11 次	1. 定期檢視「薪資報酬委員會組織規程」案。	全體無異議通過	-
	2. 定期檢視本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。	全體無異議通過	-
	3. 定期檢視本公司董事會績效評估之指標案。	全體無異議通過	-
	4. 定期檢視本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額案。	全體無異議通過	-
	5. 本公司112年度年終獎金發放數額案。	全體無異議通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.02.27 第 5 屆 第 12 次	1. 本公司112年度董事酬勞分派案。	全體無異議通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2. 本公司112年度員工酬勞分派案。	全體無異議通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.07.04 第 6 屆 第 1 次	1. 推舉薪資報酬委員會開會召集人及會議主席。	推舉由獨立董事黃慶堂先生擔任本公司薪資報酬委員會開會召集人及會議主席	-
	2. 本公司董事長兼任執行長報酬案。	全體無異議通過	提董事會經除依規定迴避董事外之其他出席董事全體無異議照案通過
	3. 本公司董事兼任總經理報酬案。	全體無異議通過	提董事會經除依規定迴避董事外之其他出席董事全體無異議照案通過
	4. 本公司獨立董事報酬案。	基於利益迴避原則，本案提請董事會討論	提董事會經除依規定迴避董事外之其他出席董事全體無異議照案通過
	5. 本公司董事出席董事會車馬費案。	基於利益迴避原則，本案提請董事會討論	提董事會由全體出席董事同意通過
	6. 本公司審計委員出席審計委員會車馬費案。	基於利益迴避原則，本案提請董事會討論	提董事會經除依規定迴避董事外之其他出席董事全體無異議照案通過
113.08.07 第 6 屆 第 2 次	1. 本公司112年度分派員工酬勞案。	全體無異議通過	提董事會經除依規定迴避董事外之其他出席董事全體無異議照案通過

德勝科技股份有限公司薪資報酬委員會重大決議

日期	薪酬委員會討論事由	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
113.12.17 第 6 屆 第 3 次	1. 本公司113年度年終獎金發放案。	全體無異議通過	提董事會經除依規定迴避董事外之其他出席董事全體無異議照案通過
114.01.21 第 6 屆 第 4 次	1. 定期檢視「薪資報酬委員會組織規程」案。	全體無異議通過	-
	2. 定期檢視本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。	全體無異議通過	-
	3. 定期檢視本公司董事會績效評估之指標案。	全體無異議通過	-
	4. 定期檢視本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額案。	全體無異議通過	-
	5. 本公司113年度年終獎金發放數額案。	全體無異議通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.03.05 第 6 屆 第 5 次	1. 本公司113年度董事酬勞分派案。	全體無異議通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2. 本公司113年度員工酬勞分派案。	全體無異議通過	提董事會由全體出席董事同意通過