

## 緯創資通股份有限公司

### 113 年薪資報酬委員會出席情形及重要決議

#### ■ 出席情形

113 年薪資報酬委員會開會 4 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
主席	簡學仁	4	0	100	
委員	余佩佩	4	0	100	
委員	陳有諒	4	0	100	

#### ■ 重要決議事項

日期	重要決議事項
113.03.12	一、通過擬議本公司2023年員工酬勞及董事酬勞分派案。 二、通過本公司2023年經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。 三、通過本公司2024年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。 四、通過本公司2024年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。 五、通過本公司2023年策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。 六、通過本公司2024年策略長年度調薪建議案。 七、通過本公司2024年策略長年度營運績效獎金預核建議案。
113.07.04	經由全體出席委員一致推舉簡學仁先生擔任召集人及會議主席。
113.08.12	一、通過本公司2024年經理人(不含策略長)上半年度營運績效獎金核發建議案。 二、通過本公司2024年策略長上半年度營運績效獎金核發建議案。 三、通過擬議本公司2023年董事(非獨立董事)酬勞給付建議案。
113.12.20	一、通過本公司2024年經理人(不含策略長)下半年度營運績效獎金核發建議案。 二、通過本公司2024年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。 三、通過擬評核本公司2021年發行限制員工權利新股之獲配經理人第三次既得條件達成情形及可受領股數案。 四、通過擬訂定本公司薪資報酬委員會2025年工作行事曆。