

旭暉應用材料股份有限公司

113年度薪資報酬委員會運作情形

113 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席【B/A】
召集人	陳正力	3	1	75%
委員	周惠玉	3	1	75%
委員	曾仲南(註)	3	0	100%
委員	朱秋碧	4	0	100%

(註)曾委員113.06.19改選卸任。

開會日期	議案內容	薪委會決議結果	公司對薪委員會意見之處理
113.01.17	本公司112年度經理人年終獎金發放金額案	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
113.03.14	民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
113.05.08	副總經理晉升及調整薪資案	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
113.08.08	財務長異動案	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。

※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。