

(一)薪酬委員會運作情形：

審議委員任期起迄期間：

第6屆110.08.18~113.08.17

第7屆113.05.24~116.05.23

113年度薪酬委員會開會3次獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)
獨立董事	胡敬熙	2	0	100%
獨立董事	陳裕文	3	0	100%
獨立董事	祁瑄	1	0	100%
獨立董事	楊茹惠	1	0	100%
獨立董事	連崇岳	1	0	100%
獨立董事	葉承珍	1	0	100%
獨立董事	段逸君	1	0	100%

斐成開發科技股份有限公司 薪酬委員會重要決議事項
113年

日期	議事決議內容	決定
113年1月25日	(一)：本公司經理人以上人員112年度年終及績效獎金之發放案。	本案經全體出席委員審議後無異議通過
113年6月3日	(一)：推舉召集人。	經全體委員同意推舉胡敬熙擔任召集人
	(二)：審議董事長及稽核主管薪酬報酬案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(三)：審議董事車馬費、多功能委員會車馬費及股東會車馬費案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
113年11月11日	(一)：審議府前段購地獎金分配案及113年度上半年年中績效獎金分配案	本案經全體出席委員審議後無異議通過