

(一)薪酬委員會運作情形：

審議委員任期起迄期間：

第7屆113.05.24~116.05.23

114年度薪酬委員會開會2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	陳裕文	2	0	100%
獨立董事	連崇岳	2	0	100%
獨立董事	葉承珍	2	0	100%
獨立董事	段逸君	2	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

114年

114年1月22日	(一)：檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(二)：審議新任總經理薪酬報酬案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(三)：本公司為辦理113年度現金增資發行新股員工認股辦法，訂定「113年現金增資普通股員工認購辦法」案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(四)：擬訂本公司113年度現金增資員工認股-經理人可認購股份案	本案經全體出席委員審議後無異議通過
	(五)：本公司經理人以上人員113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
114年8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