

位速科技股份有限公司薪酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：108年08月24日至111年06月17日，最近年度(一〇九年)薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
				(B/A)	
				(註)	
召集人	戴偉衡	2	-	100.00%	
委員	呂正成	2	-	100.00%	
委員	吳清志	2	-	100.00%	

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。
- 三、民國一〇九年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理:

屆次	會次	開會日期	討論事由	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
3	4	109/03/24	1. 審議本公司 108 年度董事、監察人酬勞及員工紅利分配案。 2. 追認本公司 108 年度董事、監察人、總經理等主要管理階層薪酬案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
3	5	109/12/23	1. 檢討本公司董事、監察人及經理人薪資報酬相關之辦法案。 2. 檢討 109 年度經理人每月薪資結構及給付金額案。		

- 註：(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。