

堃昶股份有限公司
薪資報酬委員會運作情形

■ 本屆委員任期：111年06月16日至114年06月15日

■ 113年度開會2次，委員出席情形

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	應出席次數 (A)	實際出席率% (B/A)
獨立董事	陳昭良	2	0	2	100.00
獨立董事	陳君合	2	0	2	100.00
獨立董事	李金定	2	0	2	100.00

■ 113年度開會日期、議案內容及決議結果

期別 及 開會日期	議案內容
	決議結果
第五屆 第 5 次 113.01.31	1.本公司 112 年度經理人年終績效獎金案
	薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：照案執行。
第五屆 第 6 次 113.03.13	1.112 年度董事會績效評估報告案
	薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：照案執行。