

## 欣技資訊股份有限公司

### 113 年薪資報酬委員會重要決議事項

| 會議日期      | 期別             | 議案內容                              | 決議結果                   | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
|-----------|----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| 113/11/06 | 第 5 屆<br>第 6 次 | 提報本公司經理人 114 年度薪資報酬政策與結構建議案。      | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 | 依決議結果執行       |
| 113/12/25 | 第 5 屆<br>第 7 次 | 提報本公司董事、獨立董事暨薪酬委員會委員 114 年度薪酬建議案。 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 | 依決議結果執行       |