

## 直得科技服份介限公司

LINEAR MOTION TECHNOLOGY

台南市南部科學工業園區新市區大利一路3號

統一編號:16755427

## 薪資報酬委員會決議內容

第五屆 113 年度第 1-3 次薪酬委員會決議內容如下

| 第五屆 113 年度第 1 次-113.02.02 |                            |                     |                                       |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 議案                        | 案由                         | 決議                  | 執行情形/公司對薪酬委員<br>會意見之處理                |
| _                         | 經理人 112 年度年終獎金<br>分配案      | 經全體出席委員討論後無<br>異議通過 | 依據決議執行,提審計委員<br>會及董事會由全體出席董事<br>同意通過。 |
| _                         | 檢討 112 年度經理人薪資<br>報酬暨相關規定案 | 經全體出席委員討論後無<br>異議通過 | 依據決議執行,提審計委員<br>會及董事會由全體出席董事<br>同意通過。 |
|                           | 112 年度董事酬勞與員工<br>酬勞案       | 經全體出席委員討論後無<br>異議通過 | 依據決議執行,提審計委員<br>會及董事會由全體出席董事<br>同意通過。 |
| 第五屆 113 年度第 2 次-113.08.07 |                            |                     |                                       |
| 議案                        | 案由                         | 決議                  | 執行情形/公司對薪酬委員<br>會意見之處理                |
| _                         | 配發經理人 112 年度員工酬勞情形         | 經全體出席委員討論後無<br>異議通過 | 依據決議執行,提審計委員<br>會及董事會由全體出席董事<br>同意通過。 |
| _                         | 配發 112 年度董事酬金案             | 經全體出席委員討論後無<br>異議通過 | 依據決議執行,提審計委員<br>會及董事會由全體出席董事<br>同意通過。 |
|                           | 新任會計主管暨經理人之薪資報酬暨相關規定案      | 經全體出席委員討論後無<br>異議通過 | 依據決議執行,提審計委員<br>會及董事會由全體出席董事<br>同意通過。 |
| 第五屆 113 年度第 3 次-113.11.06 |                            |                     |                                       |
| _                         | 擬定 114 年度工作計畫              | 經全體出席委員討論後無<br>異議通過 | 依據決議執行,提審計委員<br>會及董事會由全體出席董事<br>同意通過。 |

NO.3, Dali 1st Rd., Xinshi Dist., Southern Taiwan Science Park, Tainan City. 741-45, Taiwan (R.O.C.)

HTTP://www.chieftek.com