晶心科技股份有限公司

最近(112)年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員出席情形如下：

第三屆薪資報酬委員會民國112年共開會2次：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	楊建國	2	0	100	
獨立董事	陳添福	2	0	100	
獨立董事	賴俊豪	2	0	100	

112 年薪資報酬委員會重要決議

序號	屆次	時間	相關議程
1	第三屆 第 5 次	112.03.08	1. 通過民國 111 年員工酬勞及董監酬勞分配。 2. 通過修訂經理人 112 年預計薪資報酬發放金額。
2	第三屆 第 6 次	112.10.26	1. 通過經理人 113 年度預計薪資報酬發放金額案。