



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2019年薪酬委員會重要決議
2019/1/11	第一屆第十一次	第一案：本公司2018年度年終獎金發給案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第二案：2019年度評估經理人績效評估標準及薪資水準案案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
2019/3/22	第一屆第十二次	第一案：本公司內部稽核主管聘任暨敘薪案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第二案：擬修改「薪資報酬委員會規程」。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第三案：本公司2018年員工酬勞及董監酬勞分配案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
		第四案：本公司2019年度調薪案。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會。
2019/6/21	第二屆第一次	第一案：本公司內部稽核主管薪資調整案，提請討論。
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第二案：擬修訂本公司「董事經理人酬勞管理辦法」，提請討論
		處理情形：三位委員出席，決議通過並提報董事會
		第三案：第三屆獨立董事陳天賜薪酬給付案，提請討論。
		處理情形：因主席陳天賜獨立董事與本案有利害關係而進行利益迴避，本案由謝玉田獨立董事為代理主席。 三位委員出席，陳天賜獨立董事利益迴避，二位委員行使表決權過半數無異議照案通過 而進行利益迴避，四位委員行使表決權無異議照案通過。
		第四案：第三屆獨立董事謝玉田薪酬給付案，提請討論。
		處理情形：三位委員出席，謝玉田獨立董事與本案有利害關係而進行利益迴避，二位委員行使表決權過半數無異議照案通過。
		第五案：第三屆獨立董事邱士芳薪酬給付案，提請討論。
		處理情形：三位委員出席，邱士芳獨立董事與本案有利害關係而進行利益迴避，二位委員行使表決權過半數無異議照案通過。
		第六案：第三屆董事薪酬給付案，提請討論。
		處理情形：三位委員出席，經全體出席委員無異議照案通過。