



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

開會日期	會議	2020年薪酬委員會重要決議
2020/1/8	第二屆第二次	第一案：本公司2019年度年終獎金發給案。 處理情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第二案：擬修訂本公司「董事經理人酬勞管理辦法」 處理情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第三案：評估2020年度董事及經理人績效評估標準及薪資水準案 處理情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第四案：本公司業務部主管人事晉升暨敘薪案 處理情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第一案：本公司2019年員工酬勞及董監酬勞分配案 處理情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第二案：本公司新任財務主管、會計主管薪資報酬案 處理情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
		第三案：擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」 處理情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。
2020/8/7	第二屆第四次	第一案：配合2020年現金增資發行新股，本次發行「員工認股辦法」及「經理人認股明細」。 處理情形：三位委員出席，經全體出席委員舉手表決，三位委員贊成，本案無異議照案通過。