



萬勝發科技股份有限公司

FORTUNE ADVANCED TECHNOLOGY CO., LTD

- 薪資報酬委員會之職能：
以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

- 薪資報酬委員會運作情形資訊：

114 年度薪資報酬委員會開會 4 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%) (註)	備註
獨立董事	嚴玉珠	4	0	100%	114 年 6 月 26 日連任
獨立董事	吳正煥	4	0	100%	114 年 6 月 26 日連任
獨立董事	蕭名仁	4	0	100%	114 年 6 月 26 日連任

- 召開薪酬委員會的原因和決議：

開會日期 (期別)	議案內容	薪資報酬委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
114 年 2 月 27 日 第一屆第三次	本公司經理人 114 年度薪資調整案	經徵詢全體出席委員同意通過，提報董事會報告。
114 年 4 月 8 日 第一屆第四次	本公司 113 年度董事會績效評估案	
114 年 11 月 6 日 第二屆第一次	訂定本公司 114 年第二次現金增資員工認股經理人認購建議案	