



SUN MAX TECH LIMITED
動力科技股份有限公司

2022年薪酬委員會重要決議

開會日期	會議	
2022/1/14	第二屆第七次	第一案：本公司2021年年終獎金發給案 決議情形：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2022年年度調薪暨人事晉升敘薪案 決議情形：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：2022年董事及經理人績效評估標準及薪資水準案 決議情形：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。
2022/3/15	第二屆第八次	第一案：本公司2021年員工酬勞及董事酬勞分配案 決議情形：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。
2022/6/14	第三屆第一次	第一案：第四屆獨立董事陳天賜、謝玉田薪酬給付案 決議：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，本案由官志亮獨立董事為代理主席。三位委員出席，獨立董事陳天賜利益迴避，其餘委員行使表決權過半數無異議照案通過。
		第二案：第四屆獨立董事邱士芳薪酬給付案 決議：三位委員出席，獨立董事邱士芳與本案有利害關係而進行利益迴避，其餘委員行使表決權過半數無異議照案通過
		第三案：第四屆獨立董事官志亮薪酬給付案 決議：三位委員出席，獨立董事官志亮與本案有利害關係而進行利益迴避，其餘委員行使表決權過半數無異議照案通過
		第四案：第四屆董事薪酬給付案 決議：三位委員出席，經全體出席委員無異議照案通過
2022/8/12	第三屆第二次	第一案：配合2022年辦理現金增資發行新股經理人認股明細 決議：三位委員出席，經全體出席委員無異議照案通過
		決議：三位委員出席，經全體出席委員無異議照案通過