

智擎生技製藥股份有限公司

112 年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果

| 薪酬委員會 日期 | 期別 | 議案內容 | 薪酬委員會決議結果 | 公司對薪酬委員會 意見之處理 |
|-------------|------------|---|--|--|
| 112.03.02 | 第5屆 第3次 | 1. 討論111年度績效獎金案 2. 討論112年度薪酬調整案 3. 討論111年度董事酬勞及員工酬勞提撥比例案 4. 討論111年度董事酬金領取案 | 1. 全體出席委員無異議通過 2. 全體出席委員無異議通過 3. 全體出席委員無異議通過 4. 全體出席委員無異議通過 | 1. 全體出席董事同意 2. 全體出席董事同意 3. 全體出席董事同意 4. 全體出席董事同意 |
| 112.07.27 | 第5屆 第4次 | 1. 討論 111年度經理人與員工酬勞分配案 2. 討論「薪資政策、制度、標準與結構」修正案 | 1. 全體出席委員無異議通過 2. 本案經討論後，依討論後修正 版本通過，送請董事會討論 | 1. 全體出席董事同意 2. 全體出席董事無異議 依薪酬委員會修正版 本通過 |

112 年度薪資報酬委員會薪酬委員出席狀況

112 年度薪資報酬委員會(第五屆)開會次數 2 次(A)

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) | 備註 |
|-----|-----|------------|--------|-------------------|----|
| 召集人 | 林建煌 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 委員 | 王智立 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 委員 | 張明道 | 2 | 0 | 100.0 | |