

智擎生技製藥股份有限公司

114 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
114.02.25	第5屆第7次	1.討論 113 年度績效獎金案 2.討論 114 年度薪酬調整案 3.討論 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例案 4.討論 113 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
114.05.23	第6屆第1次	推舉第 6 屆薪資報酬委員會召集人及會議主席案	全體出席委員同意林建煌委員擔任第 6 屆薪資報酬委員會召集人及會議主席	NA
114.07.29	第6屆第2次	1.討論 113 年度員工酬勞分配案 2.討論董事長薪酬案 3.討論董事交通費及出席費案 4.討論獨立董事薪酬案 5.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.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 5.全體出席委員無異議通過	1.全體出席董事同意 2.董事長利益迴避，其餘出席董事同意 3.全體出席董事同意 4.全體出席董事同意 5.全體出席董事同意

114 年度薪資報酬委員會薪酬委員出席狀況

114 年度薪資報酬委員會(第 5 屆)開會次數 1 次(A) · (第 6 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	3	0	100%	114 年 5 月 23 日連任
委員	羅寶珠	2	0	100%	114 年 5 月 23 日新任
委員	邱文達	2	0	100%	114 年 5 月 23 日新任
前委員	張明道	1	0	100%	114 年 5 月 23 日解任
前委員	王智立	1	0	100%	114 年 5 月 23 日解任