

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