

智擎生技製藥股份有限公司

113 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
113.02.29	第5屆第5次	1. 討論 112 年度績效獎金案 2. 討論 113 年度薪酬調整案 3. 討論 112 年度董事酬勞及員工酬勞提撥比例案 4. 討論 112 年度董事酬勞領取案	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
113.07.25	第5屆第6次	1. 討論 112 年度經理人員工酬勞分配案 2. 討論「薪資政策、制度、標準與構」修正案	1. 本案全體出席委員同意經營團隊建議之經理人員工酬勞分配案 2. 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

113 年度薪資報酬委員會薪酬委員出席狀況

113 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%	
委員	王智立	2	0	100%	
委員	張明道	2	0	100%	