

智易科技股份有限公司

112 年度薪酬委員會議案內容

薪酬委員會日期/期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
112.3.14 第四屆 第十一次	1.111 年董事及員工酬勞配發金額案。	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	2.112 年董事及員工酬勞提撥比例案。	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
112.5.4 第四屆 第十二次	1.112 年薪資調整案。	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	除曾釗鵬及劉宗寶董事因兼任本公司經理人涉及自身利害關係而自行迴避討論及表決外，議案經主席徵詢其餘出席之董事，無異議照案通過。
	2.112 年端午節及中秋節獎金發放案。	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	除曾釗鵬及劉宗寶董事因兼任本公司經理人涉及自身利害關係而自行迴避討論及表決外，議案經主席徵詢其餘出席之董事，無異議照案通過。
	3.發放 111 年董事酬勞案。	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	除陳瑞聰等董事不參與本議案對於其自身或其代表之法人分配金額的討論及表決外，議案經主席徵詢其餘出席之董事，無異議照案通過。
112.8.1 第五屆 第一次	1.變更 112 年董事酬勞提撥案。	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	除李英珍等董事不參與本議案對於其自身酬勞提撥之討論及表決外，議案經主席徵詢其餘出席之董事，無異議照案通過。
	2.發放 111 年員工酬勞案。	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	除曾釗鵬及劉宗寶董事因兼任本公司經理人涉及自身利害關係而自行迴避討論及表決外，議案經主席徵詢其餘出席之董事，無異議照案通過。
112.11.1 第五屆 第二次	112 年年終獎金發放案。	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	除曾釗鵬及劉宗寶董事因兼任本公司經理人涉及自身利害關係而自行迴避討論及表決外，議案經主席徵詢其餘出席之董事無異議照案通過。