

智易科技股份有限公司

114 年度薪酬委員會議案內容

| 薪資報酬委員會 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 | 薪資報酬委員會決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---|
| 114.2.26 第五屆 第七次 | 1.113 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。 |
| | 2.114 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。 |
| 114.5.7 第五屆 第八次 | 1.114 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。 |
| | 2.114 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. 114 年人才激勵辦法案。 | 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。 |
| 114.7.23 第五屆 第九次 | 1.發放 113 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。 | 陳瑞聰、彭聖華、王正強、劉宗寶、曾釗鵬、孫正華等董事及李英珍、溫清章、楊文安等獨立董事，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。除上述董事迴避外，經主席徵詢其餘出席董事表示意見後，無異議照案通過。 |
| | 2.發放 113 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。 |
| 114.10.29 第五屆 第十次 | 114 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。 |