

智易科技薪酬委員會開會內容

薪酬委員會日期/期別	議案內容及後續處理	薪酬委員持反對或保留意見
109.03.17 第三屆 第十三次	1. 108 年董事及員工酬勞配發金額。	無此情事
	2. 109 年董事及員工酬勞提撥比例。	無此情事
	薪資報酬委員意見：無	
	薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過，並提董事會討論。 公司對薪資報酬委員意見之處理：所有議案經出席之董事無異議照案通過。	
109.05.06 第三屆 第十四次	1. 109 年薪資調整提案。	無此情事
	2. 109 年端午節及中秋節獎金發放提案。	無此情事
	薪資報酬委員意見：無	
	薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過，並提董事會討論。 公司對薪資報酬委員意見之處理：因曾釗鵬及劉宗寶董事兼任本公司經理人而涉及自身利害關係自行迴避討論及表決外，所有議案經出席之董事無異議照案通過。	
109.08.05 第四屆 第一次	1. 發放 108 年員工酬勞。	無此情事
	2. 發放 108 年董事酬勞。	無此情事
	3. 變更民國 109 年董事酬勞提撥。	無此情事
	薪資報酬委員意見：無 薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過，並提董事會討論。 公司對薪資報酬委員意見之處理：第一案因曾釗鵬及劉宗寶董事兼任本公司經理人而涉及自身利害關係自行迴避討論及表決外，所有議案經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。第二案及第三案因陳瑞聰等董事因自身或其代表之法人分配金額的討論，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，所有議案經出席之董事無異議照案通過。	
109.11.11 第四屆 第二次	1. 109 年年終獎金發放。	無此情事
	薪資報酬委員意見：無	
	薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過，並提董事會討論。	
	公司對薪資報酬委員意見之處理：因曾釗鵬及劉宗寶董事兼任本公司經理人而涉及自身利害關係自行迴避討論及表決外，所有議案經出席之董事無異議照案通過。	