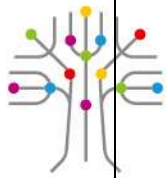


薪資報酬委員會運作情形 113 年度

- 為健全董事會管理及監督功能，在董事會下依法設置「審計委員會」與「薪資報酬委員會」，皆由獨立董事組成。
- 「薪資報酬委員會」，每年至少召開會議二次，其職權主要為協助董事會修訂和評估公司整體員工薪酬制度、定期檢討經理人績效評估與薪資報酬原則及定期評估董事和經理人之薪資報酬。
- 113 年薪資報酬委員會召開 3 次會議，討論事由、決議結果及公司對成員意見之處理：

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	柯柏成	1	0	100	1130529 卸任
召集人	潘宜珊	2	0	100	1130529 聘任
委員	黃立華	1	0	100	1130529 卸任
委員	李建南	2	0	100	1130529 聘任
委員	施汎泉	3	0	100	

薪資報酬 委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
第三屆 第六次 113.3.13	本次開會皆為報告案	本次開會皆 為報告案	本次開會皆 為報告案
第四屆 第一次 113.8.14	1. 本公司獨立董事每月定額報酬建議案	委員會全體 出席委員同 意通過	提董事會全 體出席董事 同意通過。



SOFIVA
GENOMICS
第四屆

慧智基因股份有限公司
SOFIVA GENOMICS CO., LTD.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢討 114 年董事等績效評估標準案 2. 檢討 114 年經理人績效評估標準案 3. 檢討 114 年董事之薪資報酬政策、制度、標準與結構評估案 4. 檢討 114 年經理人之薪資報酬政策、 		
<p>第二次 113.12.30</p>	<ol style="list-style-type: none"> 制度、標準與結構評估案 5. 114 年度經理人績效獎金比例案 6. 113 年度經理人績效評估及年終獎金案 7. 113 年度董事年終獎金案 8. 新制訂『董事薪酬管理辦法』案 	<p>委員會全體 出席委員同意通過</p>	<p>提董事會全體出席董事同意通過。</p>

