

薪資報酬委員會之運作情形

●委員會之職權：

本公司於 2013 年 5 月 7 日董事會通過設置第一屆薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 一、董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

●委員會之組成：

本委員會成員由董事會決議委任之，其人數為三人，任期與委任之董事會屆期相同。本公司於 2022 年 5 月 30 日董事會通過委任第四屆薪資報酬委員會委員之委任案，委員名單如下：

游勝福獨立董事(召集人)

- 學歷：政治大學會計學研究所
- 經歷：日月光投資控股股份有限公司獨立董事

黃文鴻獨立董事

- 學歷：美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士
- 經歷：國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授

張業泓獨立董事

- 學歷：美國 Univ. Pennsylvania 工程學博士
- 經歷：綠葉製藥(國際)首席執行官

●2023 年度薪資報酬委員會之運作情形

2023 年度第四屆薪資報酬委員會共召開 2 次(A)，薪資報酬委員出席情形如下：					
職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】(註)	備 註
獨立董事 (召集人)	游勝福	2	0	100.00	
獨立董事	黃文鴻	2	0	100.00	
獨立董事	張業泓	0	1	00.00	

2023 年度薪資報酬委員會之開會情形如下：

召開 日期	期別	議案內容	決議結果	公司對薪酬委 員會意見之處 理
2023/4/7	第四屆 第三次	同意2023年員工認股權憑證分配名單 案。	本案經徵詢全體出席委員 無異議照案通過，並送交 董事會討論	依決議結果 辦理
2023/12/7	第四屆 第四次	同意本公司2023年發行之限制員工權 利新股，獎勵專案股數分配及依績效 評核建議員工實際既得數量。	本案經徵詢全體出席委員 無異議照案通過，並送交 董事會討論	依決議結果 辦理