

## 薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- 二、本屆委員任期：110 年 05 月 21 日至 113 年 05 月 20 日，最近年度(112 年)薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
召集人	張春雄	2	1	66.67	-
委員	蔡淑梨	3	0	100	-
委員	李水盛	3	0	100	-

### 三、定期檢討薪資報酬

本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。本委員會至少每年召開二次。

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：

1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

### 四、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

日期	討論事由	決議結果	公司對於成員意見之處理
112/02/15	本公司、子公司科進製藥科技股份有限公司、及間接轉投資公司科明生物醫藥股份有限公司111年員工酬勞分派案	無異議照案通過	無
	本公司、子公司科進製藥科技股份有限公司、及間接轉投資公司科明生物醫藥股份有限公司111年最高主管績效評估和年終獎金案	無異議照案通過	無

	本公司、子公司科進製藥科技股份有限公司、及間接轉投資公司科明生物醫藥股份有限公司112年經理人薪資報酬估算、晉升及調薪案	無異議照案通過	無
	本公司111年董事會績效評估案	無異議照案通過	無
	本公司、子公司科進製藥科技股份有限公司、及間接轉投資公司科明生物醫藥股份有限公司111年董事暨監察人酬勞分配案	無異議照案通過	無
	本公司獨立董事報酬及薪資報酬委員業務執行費用112年估算情形案	無異議照案通過	無
	修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案	無異議照案通過	無
112/07/27	111年第一次限制員工權利新股「第一次分配管理辦法」修訂案	無異議照案通過	無
	本公司111年第一次發行限制員工權利新股「第二次分配管理辦法」訂定案	無異議照案通過	無
	本公司發行111年第一次限制員工權利新股獲配名單及股數(含經理人)案	無異議照案通過	無

112/12/21	本會113年年度運作行事曆 制定案	無異議照案通過	無
-----------	----------------------	---------	---

