

## 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於113年05月24日改選；改選前(第四屆委員)人數合計3人、改選後(第五屆委員)人數合計4人。

二、本屆委員任期：113年05月24日至116年05月23日。最近年度(113年)薪資報酬委員會開會2次，其中前後屆委員會各召開1次(A)。委員資格及出席情形如下：

| 屆次  | 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 |
|-----|-----|-----|-----------|--------|----------------|----|
| 第四屆 | 召集人 | 張春雄 | 1         | 0      | 100            |    |
|     | 委員  | 蔡淑梨 | 1         | 0      | 100            |    |
|     | 委員  | 王英洲 | 1         | 0      | 100            |    |
| 第五屆 | 召集人 | 吳豐祥 | 1         | 0      | 100            |    |
|     | 委員  | 洪啓峯 | 1         | 0      | 100            |    |
|     | 委員  | 王英洲 | 1         | 0      | 100            |    |
|     | 委員  | 羅天一 | 1         | 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 |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 113/02/23 | 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112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113年經理人薪資報酬估算及調薪案 | 無異議照案通過 | 無 |
|           | 本公司112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112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113年估算情形案                           | 無異議照案通過 | 無 |
| 113/12/26 | 本會114年年度運作行事曆制定案                                          | 無異議照案通過 | 無 |
|           | 本公司績效考核管理辦法修訂案                                            | 無異議照案通過 | 無 |
|           | 子公司科進製藥科技股份有限公司績效考核管理辦法修訂案                                | 無異議照案通過 | 無 |
|           | 間接轉投資公司科明生物醫藥股份有限公司績效考核管理辦法修訂案                            | 無異議照案通過 | 無 |



