

## 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司薪資報酬委員會人數共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(114年)薪資報酬委員會開會3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
第五屆	召集人	吳豐祥	3	0	100	
	委員	洪啓峯	3	0	100	
	委員	王英洲	3	0	100	
	委員	羅天一	2	0	66.67	

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
114/02/21	本公司管理處劉慧貞處長就任追認案	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113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114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113年董事會績效評估報告案	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114年估算情形案	無異議照案通過	無
114/05/06	本公司「經理人薪酬管理辦法」修訂案	無異議照案通過	無
	本公司醫療處最高主管聘任案	無異議照案通過	無
114/12/23	本會115年年度運作行事曆制定案	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「績效考核管理辦法」修訂案	無異議照案通過	無
	本公司「員工酬勞分派管理辦法」修訂案	無異議照案通過	無
	張勝凱先生擔任子公司科進製藥科技股份有限公司經理人之任命案	無異議照案通過	無



