

## 薪資報酬委員會

### ●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：

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

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

●2022 年度薪資報酬委員會之運作情形

2022 年度第三屆薪資報酬委員會共召開 1 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	1	0	100.00	2019/6/12 新任
獨立董事	黃文鴻	1	0	100.00	2019/6/12 連任
獨立董事	張業泓	1	0	100.00	2019/6/12 連任

2022 年度第四屆薪資報酬委員會共召開 2 次(C)，薪資報酬委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(D)	委託出席 次數	實際出席率(%) 【D/C】(註)	備註
獨立董事 (召集人)	游勝福	2	0	100.00	2022/5/30 新任
獨立董事	黃文鴻	2	0	100.00	2022/5/30 連任
獨立董事	張業泓	2	0	100.00	2022/5/30 連任

2022 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	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
2022/5/4	第三屆 第七次	謹 請討論取消本公司2021年 提報之經理人績效獎金發放 案，謹 提請討論。	經在場委員討論後 全數同意取消今日 提案，建議維持 2021年提報之經理 人績效獎金發放 案，並於同日董事 會臨時動議中提 案。	無
2022/7/29	第四屆 第一次	本公司2020年員工認股權已 分配股數，依重要專案績效達 成情形，核算員工實際可執行 之認購數量，謹 提請討論。	委員會全體成員同 意通過	無
2022/10/13	第四屆 第二次	擬提請討論本公司 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。	委員會全體成員同 意通過	無
		擬提請討論本公司董事、監察 人及經理人2023年薪資報酬		