

薪資報酬委員會宗旨、組成、職責及運作情形

宗旨

本公司薪資報酬委員會宗旨在協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策，評估予核定董事及經理人之薪酬水準。

依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，目前本委員會聘任成員為三人，包含兩位獨立董事及一位外部專業人士。

薪酬委員會成員

獨立董事 陸大榮博士(會議召集人及主席)

獨立董事 陳怡芬女士

外部專業人士 張庭榮先生

本委員會至少每年召開兩次會議，並得視需要隨時召開。有關本委員會會議召開及各委員出席情形如下：

111 年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，出席情形及決議如下：

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	張庭榮	2	0	100%	張庭榮先生於 111 年 11 月 12 日辭任獨立董事，其薪資報酬委員會委員，改以外部獨立專家身份繼續擔任，會議召集人及主席改由陸大榮獨立董事擔任。
委員	陳怡芬	2	0	100%	
委員	陸大榮	2	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

三、本公司薪資報酬委員會職權範圍

本委員會成員本著善良管理人之注意，忠實履行下列職權，且將所提建議提交董事會討論：

(一)評估與監督公司整體薪酬政策。

(二)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。

(三)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

三、本公司薪資報酬委員會職權範圍

本委員會成員本著善良管理人之注意，忠實履行下列職權，且將所提建議提交董事會討論：

(一)評估與監督公司整體薪酬政策。

(二)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(三)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

本委員會履行上述職責時，依下列原則為之：

(一)董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準給付情形，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性。

(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。

四、薪資報酬委員會討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

屆次/日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會建議之處理
第5屆第1次 /111年07月 28日	新聘研發部原料藥開發課協理郭隆皇博士案。	經全體出席委員審議後，無異議照案通過，並提交近期董事會決議。	提報第十屆第三次(111年08月11日)董事會報告在案。
	品管部品管洪志昇經理晉升分析研發一課協理案。	經全體出席委員審議後，無異議照案通過，並提交近期董事會決議。	提報第十屆第三次(111年08月11日)董事會報告在案。
	審查董事、監察人績效評估暨110年度董監酬勞發放計劃案。	經全體出席委員審議後，無異議照案通過，並提交近期董事會決議。	提請第十屆第三次(111年08月11日)董事會討論，全體出席董事無異議，均同意照案通過。
	審查經理人110年度員工酬勞發放計劃案。	經全體出席委員審議後，無異議照案通過，並提交近期董事會決議。	提請第十屆第三次(111年08月11日)董事會討論，全體出席董事無異議，均同意照案通過。

第5屆第2次 /111年10月 27日	Q3 營運績效達成季獎金發放案。	經全體出席委員審議後，無異議照案通過，並提交近期董事會決議。	提請第十屆第四次(111年11月11日)董事會討論，全體出席董事無異議，均同意照案通過。
	經理人績效評估作業及年終獎金發放計畫案。	經全體出席委員審議後，無異議照案通過，並提交近期董事會決議。	提請第十屆第四次(111年11月11日)董事會討論，全體出席董事無異議，均同意照案通過。
	經理人年度調薪計畫案。	經全體出席委員審議後，無異議照案通過，並提交董事會決議。	提請第十屆第四次(111年11月11日)董事會討論，全體出席董事無異議，均同意照案通過。
	針劑部無菌製造 2 課協理聘任案。	經全體出席委員審議後，無異議照案通過，並提交董事會決議。	提報第十屆第四次(111年11月11日)董事會報告在案。
	本公司薪酬委員會民國 112 年之工作計畫案。	經全體出席委員審議後，無異議照案通過，並提交董事會決議。	提請第十屆第四次(111年11月11日)董事會討論，全體出席董事無異議，均同意照案通過。