

台灣生醫材料股份有限公司 112 年度薪資報酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：112 年 06 月 09 日至 115 年 06 月 08 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員職權及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際列席率(%) (B/A)	備註
召集人	詹明仁	3	0	100	連任 改選日期:112.06.09
委員	賴順德	3	0	100	連任 改選日期:112.06.09
委員	楊伴昌	2	0	100	舊任 解任日期:112.06.09
委員	吳錦錫	1	0	100	新任 改選日期:112.06.09

職權範圍:

- 1.訂定並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。
- 2.評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 3.檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

三、運作情形

薪酬委員會日期 (期別)	議案內容	決議情形	公司對於成員 意見之處理
112.01.10 (第二屆第 7 次)	本公司經理人 111 年度年終獎金案。	照案通過	審議通過後 提報董事會
112.03.10 (第二屆第 8 次)	1.本公司 111 年董事會績效評估案 2.111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	照案通過	審議通過後 提報董事會
112.07.28 (第三屆第 1 次)	1.本公司 111 年度董事酬勞分配案 2.本公司經理人員工現金酬勞分配及薪資調整案	照案通過	審議通過後 提報董事會