

台灣生醫材料股份有限公司 114 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 5 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	4	1	80	無
委員	賴順德	4	1	80	無
委員	吳錦鋈	5	0	100	無

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
114.01.10 (第三屆第 4 次)	1. 本公司經理人 113 年度年終獎金案。	照案通過	審議通過後 提報董事會
114.02.26 (第三屆第 5 次)	1. 經理人委任及薪資報酬案。 2. 訂定董事長薪資報酬案。 3. 財務主管異動案。	照案通過	審議通過後 提報董事會
114.08.06 (第三屆第 6 次)	1. 擬廢止本公司「經理人薪酬管理辦法」，並重新訂定「經理人薪資制度作業標準」案。 2. 追認經理人配發績效獎金案。	照案通過	審議通過後 提報董事會

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
114.11.05 (第三屆第 6 次)	1. 追認經理人配發績效獎金案。 2. 本公司經理人績效考核評估及薪資調整案。	照案通過	審議通過後 提報董事會
114.12.23 (第三屆第 7 次)	1.審議本公司實施員工持股信託案。	照案通過	審議通過後 提報董事會