

台灣生醫材料股份有限公司 113 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 2 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	2	0	100	無
委員	賴順德	2	0	100	無
委員	吳錦鋜	2	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
113.01.30 (第三屆第 2 次)	1. 擬廢止原「董事會績效評估辦法」，並重新訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。 2. 本公司經理人 112 年度年終獎金案。	照案通過	審議通過後 提報董事會
113.08.06 (第三屆第 3 次)	1. 本公司經理人績效考核及薪資調整案。	照案通過	審議通過後 提報董事會