

薪資報酬委員會

1. 薪酬委員會年度工作重點

為強化公司治理及強化董事會功能，並健全公司董事及經理人薪資報酬制，爰依據證券交易法第14條之6及金管會100年3月18日金管證發字第1000009747號函頒布之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定，本公司於103年2月董事會會決議通過設置「薪資報酬委員會」及訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」，及決議通過本公司第一屆「薪資報酬委員會」成員委任案。

2. 薪酬委員會組成

本公司第四屆「薪資報酬委員會」成員四人，經董事會委任本公司張進德獨立董事、楊育民獨立董事、田健和獨立董事、謝明娟教授擔任。

姓名	主要學歷	主要經驗(過去)	目前擔任其他公司之職務 (現職)
張進德	<ul style="list-style-type: none">- 美國聯邦國際大學會計博士- 國立中正大學法律系博士	<ul style="list-style-type: none">- 財政部稽核組稽核- 會計師公會全國聯合會第一屆理事長- 台灣省政府訴願會委員- 金融監督管理委員會訴願審議會委員- 文化大學會計學系系主任- 東吳大學企管系兼講師、副教授- 台北大學企管研究所兼任副教授- 朝陽科技大學管理院長、講座教授- 逢甲財稅研究所兼任副教授- 亞洲大學會計與資訊學系	<ul style="list-style-type: none">- 冠恆聯合會計師事務所所長- 國立中興大學法律系兼任教授- 中華民國仲裁協會、台灣營建仲裁協會仲裁人- 財團法人企業大學文教基金會董事長- 財團法人中正大學學術基金會董事- 藥華醫藥股份有限公司獨立董事- 華榮電線電纜(股)公司獨立董事- 日高工程實業股份有限公司獨立董事

姓名	主要學歷	主要經驗(過去)	目前擔任其他公司之職務 (現職)
		及財經法律系合聘講座教授 - 台灣企業法律學會理事長	- 冠寶國際諮詢顧問(股)公司董事長
楊育民	- 俄亥俄州立大學電機博士	- 工業技術研究院院士 - 美國 Genentech 生技公司營運部執行副總裁 - 瑞士 Roche 藥廠全球技術營運總裁 - 美國 Merck 藥廠副總裁 - 行政院生技產業策略諮議委員 - Executive Vice president, Juno Therapeutics	- 美國韌力生物科技公司副董事長 - 全心新藥公司董事長 - 育世博生技公司董事長 - CEO of Patrick Y. Yang, LLC - Board Director of Sana Biotechnology, Inc. - Board Director of Antheia, Inc. - Board Director of Codexis, Inc. - Board Director of Amyris, Inc
田健和	- 美國麻薩諸塞大學有機化學合成博士	- Abbott Laboratories Section Manager - Theravance, Inc. Associate Director - 美國 ARYx Therapeutics Inc. Senior Director - 三利製藥科技股份有限公司董事長 - 祥翊製藥公司首席科學長	- XW Pharma 資深副總經理 - 旭富製藥科技股份有限公司顧問
謝明娟	- 中國醫藥大學醫務管理碩士	- 嘉南藥理大學助理教授(醫務管理系)/稽核委員	- 華宇藥品股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 - 台灣神隆股份有限公司投資委員會委員 - 聯訊陸創業投資股份有限公司董事 - 聯訊捌創業投資股份有限公司監察人 - 漢通創業投資股份有限公司監察人

3.薪酬委員會運作情形

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。
 (2) 本屆委員任期：110 年 8 月 5 日至 113 年 8 月 4 日

最近 110 年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
主席	張進德	5	0	100%	
委員	楊育民	3	2	60%	
委員	田健和	5	0	100%	
委員	謝明娟	5	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：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、110 年薪酬委員會討論事由及決議結果					
時間	討論事由			決議結果	
110 年第 1 次 (110.2.26)	1. 審查本公司經理人 2020 年度績效評估案 2. 審查本公司經理人 2021 年度調薪案 3. 訂定本公司「2021 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案			經全體出席委員照案通過。	
110 年第 2 次 (110.5.14)	1. 審查新任公司治理主管薪資報酬案			經全體出席委員照案通過。	
110 年第 3 次 (110.6.21)	1. 修訂本公司「2021 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案 2. 2021 年第一次員工認股權憑證發行案			經全體出席委員照案通過。	

時間	討論事由	決議結果
110 年 第 4 次 (110.7.28)	1. 修訂本公司「薪酬委員會、審計委員會、董事會」車馬費案	經全體出席委員照案通過。
110 年 第 5 次 (110.12.3)	1. 2020 年買回之庫藏股轉讓經理人分配案。 2. 審查新任命公司治理主管薪資報酬案	經全體出席委員照案通過。