

盛弘醫藥股份有限公司薪資報酬委員會113年運作情形

一、薪酬委員會委員出席情形

薪酬委員會113年開會 2 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	李書行	2	0	100%	無
獨立董事	陳厚銘	2	0	100%	無
獨立董事	吳根在	2	0	100%	無
獨立董事	姚琇碧	2	0	100%	無

二、薪酬委員會運作情形

薪酬委員會日期	期別	議案內容	薪酬委員會決議結果	董事會對薪委會意見之處理
113/03/15	第五屆第六次	1.112年董監酬勞、員工酬勞提列比例暨金額案，提請討論。	本案經主席徵詢出席委員，無異議照案通過，並呈送董事會討論。	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
		2. 本公司獨立董事薪酬案，提請討論。	1.建議修訂說明第2點之內容：擬參考業界做法，每月提供獨立董事車馬費25,000元。 2. 本案採行獨立董事個別離席迴避及個別決議，經主席徵詢出席委員依修訂說明第2點內容後決議通過，並呈送董事會討論。	經主席徵詢其餘出席董事決議照案通過。
113/12/21	第六屆第一次	1. 本公司執行長室專案副總經理薪酬案，提請討論。	本案經主席徵詢出席委員，無異議照案通過，並呈送董事會討論。	本案經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
		2. 本公司年終獎金規劃暨經理人年終獎金發放案，提請討論。	本案經主席徵詢出席委員，無異議照案通過，並呈送董事會討論。	本案經許盛信董事代理主席，徵詢其餘出席董事決議照案通過。
		3. 本公司員工酬勞發放案，提請討論。	本案經主席徵詢出席委員，無異議照案通過，並呈送董事會討論。	本案經許盛信董事代理主席，徵詢其餘出席董事決議照案通過。
		4. 本公司114年員工調薪案，提請討論。	本案經主席徵詢出席委員，無異議照案通過，並呈送董事會討論。	本案經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。