

# 盛弘醫藥股份有限公司薪資報酬委員會114年運作情形

## 一、薪酬委員會出席情形

薪酬委員會114年開會 4 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	4	0	100%	無
獨立董事	陳厚銘	4	0	100%	無
獨立董事	吳根在	4	0	100%	無
獨立董事	姚琇碧	3	1	75%	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
114/03/14	第六屆 第二次	1.本公司智醫城事業部副總經理薪酬案，提請 討論。	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。
114/03/14		2.113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。	本案經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
		3.公司基層員工定義及盈餘提撥分配基層員工比率案，提請 討論。	經主席徵詢出席委員，修正公司基層員工人數分佈後通過，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。
114/05/09	第六屆 第三次	1.本公司董事(含獨立董事)會議出席費調整案，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。	本案無董事自身利害致損害公司利益之虞，故全體董事毋須迴避，經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
		2.本公司高階經理人薪資報酬與ESG績效評估連結政策訂定案，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修正為績效指標 80% 及 ESG 永續發展 20% 後照案通過。
114/11/07	第六屆 第四次	1.本公司財務長薪酬案，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。
114/12/19	第六屆 第五次	1.本公司年終獎金規劃暨經理人年終獎金發放案，提請 討論。	本案說明內容請補充自今年起不再按月提撥年終基本獎金；其餘提案內容，經主席徵詢出席委員，無異議照案通過並呈送董事會討論。	本案經許盛信副董事長代理主席，徵詢其餘出席董事決議照案通過。

