



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

薪資報酬委員會職權範圍

本公司薪資報酬委員會由 3 名獨立董事組成，其薪資報酬委員會旨在協助董事會執行及評估公司整體薪資報酬政策、制度、標準與結構，以及福利制度，定期檢討董事及經理人等之薪資報酬是否合宜，並向董事會提交建議，以供其決策之參考。

成員專業資格與經驗：

職稱	姓名	學歷	專業資格與經驗
獨立董事	蔡玲君	文化大學會計系	蔡玲君女士自 93 年起於安國國際科技股份有限公司擔任營運長職務，具備財務會計及營運管理的豐富實務經驗。
獨立董事	許光陽	日本國立九州大學藥學博士	許光陽博士自 105 年起為臺北醫學大學名譽教授，具備學術界專業背景、產業知識及國際市場觀。
獨立董事	林炯森	美國約翰霍普金斯大學公衛碩士	林炯森醫師自 87 年起為馬偕紀念醫院主治醫師，豐富的醫學專業背景，為本公司提供生技專業知識，具備產業能力及危機處理能力。

本公司 114 年度薪資報酬委員會之年度工作重點及運作情形：

一、第六屆委員任期：113 年 06 月 14 日至 116 年 06 月 13 日，截至 114 年 12 月 31 日，已開會 5 次。

委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	蔡玲君	3	0	100%	113.06.14 連任
委員	許光陽	2	0	67%	113.06.14 新任
委員	林炯森	3	0	100%	113.06.14 連任

二、114 年度薪資報酬委員會重要決議：

開會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第六屆第三次 114.08.13	1、檢討本公司董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。	全體出席委員 無異議照案通過。	提請董事會決議， 並由全體出席董事同意通過。
第六屆第四次 114.09.18	1、擬議 114 年度現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案。		
第六屆第五次 114.12.26	1、本公司 115 年度董事及經理人之薪資報酬給付案。 2、本公司 114 年度經理人年終績效獎金發放案。	全體出席委員 無異議照案通過。 (案 1 議案討論中，各委員已針對個人酬金的部分主動迴避討論及表決)。	

◆ 本年度工作重點包含：

檢討本公司董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構，與績效評估標準、年度及長期之績效目標。

審議本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性。

執行薪資報酬委員會績效評估。