



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及運作情形

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，並提交建議至董事會討論。

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	吳宗正	國立台灣大學 農業化學研究所生化組博士	吳宗正博士103年曾擔任生命科學學系教授，為學術界專業背景具備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112年度薪資報酬委員會之年度工作重點及運作情形：

一、第五屆委員任期：110年07月09日至113年07月08日，截至112年12月31日，已開會6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	6	0	100%	110.07.09 連任
委員	吳宗正	6	0	100%	110.07.09 連任
委員	林炯森	6	0	100%	110.07.09 新任

二、112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
第五屆第五次 112.08.11	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。
第五屆第六次 112.12.31	1、本公司113年度董事及經理人之薪資報酬給付案。 2、本公司112年度經理人年終績效獎金發放款案。	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。 (案1：各委員針對個人酬金部分主動迴避討論及表決)