

薪酬委員組成

本委員會成員應符合薪酬委員會職權辦法第五條規定之專業資格及工作經驗，且無第六條所限制或禁止之情事。本委員會成員其中過半數成員應為獨立董事，其餘成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，並推舉一獨立董事為召集人及會議主席，對外代表本委員會。

本委員會應由召集人每年至少召開二次。

薪酬委員出席情形

- 本公司第五屆薪酬委員會委員計 4 人；任期自 110 年 7 月 30 日至 113 年 7 月 29 日止。
- 112 年度薪資報酬委員會 4 位獨立董事出席情形如下：

獨立董事	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
白正明	3	3	0
包金昌	3	3	0
池宜曇	3	3	0
蔡永祿	3	3	0
總計	12	12	0

薪酬委員之職權事項

*本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

*本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 一、董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會於每年度第一次委員會議定期檢討及評估董事及經理人績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會情形如下：

開會日期	議案內容	決議結果
112.02.21	(1)本公司董事酬勞以及經理人之績效評估與薪酬核定原則、制度，提請審議	經全體出席委員討論、目前之相關薪酬辦法尚符合公司之需要，得繼續沿用，並經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
	(2)111年度績效獎金核定原則及發放金額與112年度調薪發放準則，提請討論	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
112.03.10	(1)本公司112年度員工及董事酬勞發放方式，提請核議。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
	(2)本公司112年度董事酬勞金額分配案，提請核。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
	(3)112年度年節獎金核定原則，提請討論。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
112.08.08	(1)討論本公司112年度經理人員工酬勞案，提請核議	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
	(1)本公司擬聘任沈承禹先生擔任本公司子公司蘇州五鼎生技醫療器械進出口貿易有限公司執行董事，並自112年9月份起每月支付薪資人民幣伍仟元整，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

- 112年度薪資報酬委員會通過之每一議案皆提報董事會決議，董事會之決議情形與薪資報酬委員會決議皆無差異。



利益迴避

薪資報酬委員會對於會議討論其成員之薪資報酬事項，應於當次會議說明，如有害於公司利益之虞時，該成員不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他薪資報酬委員會成員行使其表決權。