

漢田生技股份有限公司

114年度薪資報酬委員會運作情形及重要決議

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

二、本屆委員任期：113 年 4 月 30 日至 116 年 4 月 29 日，114 年度薪資報酬委員會開會 5 次，委員出席情形如下：

截至 114 年 12 月 31 日

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席次 數	實際出席率(%) (B / A)	備註
召集人	謝清隆	5	0	100%	召集人及會議主席 113.4.30 連任(註 1)
委員	王育琦	5	0	100%	113.4.30 連任(註 1)
委員	朱建成	5	0	100%	113.4.30 連任(註 1)
委員	曾慶瀛	5	0	100%	113.4.30 連任(註 1)

註 1：第九屆董事任期於 113 年 8 月 3 日屆滿。公司已於 113 年 4 月 30 日股東常會通過董事改選，第十屆董事於 113 年 4 月 30 日就任，本公司獨立董事為薪資報酬委員會成員。

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

三、薪資報酬委員職權

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、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 三、定期評估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。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- 二、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，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近

年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

三、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。

四、針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞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。

五、訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度，若仍高於前一年度，應於年報中揭露合理性說明，並於股東會報告。

六、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論。

四、開會資訊

薪酬委員會 日期(期別)	議案內容	所有委員意見及 公司對委員意見 之處理
114 年 1 月 23 日 (第二屆第五次)	1. 本公司董事長兼任總經理支領薪資報酬調整議定案 2. 113 年度經理人特別獎金發放案	全體出席委員同意通過並提報董事會。
114 年 3 月 6 日 (第二屆第六次)	1. 本公司民國一一三年度員工及董事酬勞分派案 2. 本公司民國一一三年度董事個別酬勞分派案 3. 本公司民國一一三年度經理人個別員工酬勞分派案 4. 討論本公司董事 113 年績效及 113 年之薪資報酬數額案 5. 討論本公司 113 年度經理人績效及薪資報酬數額案 6. 本公司董事長室資深副總任命暨報酬案 7. 審查本公司提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案	全體出席委員同意通過並提報董事會。
114 年 5 月 8 日 (第二屆第七次)	1. 本公司人事晉升案 2. 審查本公司提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案 3. 本公司 114 年度經理人薪資調整案	全體出席委員同意通過並提報董事會。
114 年 6 月 12 日 (第二屆第八次)	1. 本公司總經理解任暨薪酬議定案 2. 本公司總經理委任暨薪酬議定案 3. 本公司發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管職	全體出席委員同意通過並提報董事會。

薪酬委員會 日期(期別)	議案內容	所有委員意見及 公司對委員意見 之處理
	務異動暨薪酬議定案 4. 審查本公司提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人 範圍案	
114 年 6 月 24 日 (第二屆第九次)	1. 本公司發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管職 務異動暨薪酬議定案 2. 審查本公司提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人 範圍案	全體出席委員同意通過並提報董事會。