

## 太平洋醫材股份有限公司薪資報酬委員會運作情形

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
2. 本屆委員任期：108 年 7 月 1 日至 111 年 6 月 30 日，110 年度薪資報酬委員會會議共召開 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	吳元寧	2	0	100%	無
委員	周貴階	2	0	100%	無
委員	陳思慎	2	0	100%	無

110 年度薪資報酬委員會討論事由、決議結果及公司對於薪資報酬委員會意見之處理：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果及 成員意見	公司對薪資報酬委員 會意見之處理
第 4 屆第 4 次 110/1/28	1. 修正本公司董事會績效評估辦法案 2. 修正本公司董事及經理人薪酬管理辦法案 3. 本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞建議案 4. 本公司董事之績效及報酬評估案 5. 本公司 109 年度經理人之績效、薪資報酬及 年終獎金評估案	委員會全體成 員同意通過	提董事會由全體出席 董事同意通過
第 4 屆第 5 次 110/8/4	109 年度經理人員工酬勞發放案	委員會出席成 員同意通過	提董事會由全體出席 董事同意通過

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)。  
本公司無此情事。
- 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。  
本公司無此情事。
- 三、薪資報酬委員會之主要職責：  
依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」，薪資報酬委員會之主要職責內容包含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，並每年評估董事及經理人之績效目標達成情形，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，以及檢討薪資報酬委員會組織規程，並向董事會提出建議。