

# 友霖生技醫藥股份有限公司

## 2024 年度薪酬委員會運作情形

1. 本公司第一屆審計委員會成立於 2012.2.23，成員由全體獨立董事組成，共計 3 人。本屆委員任期自 113 年 06 月 14 日起至 116 年 06 月 13 日止。
2. 本屆委員會開會出席情形：截至 2024.12.31。

委員姓名	開會次數	出席次數	出席率
張嘉紋	4	4	100%
陳泰明	4	4	100%
康熙洲	4	3	75%

3. 本公司薪酬委員會於 2024 年度召開會議，主要審議事項如下：

開會日期	重要決議事項	決議結果	董事會對薪酬委員會提案之處理
2024.06.14	1. 推舉薪酬委員會召集人及會議主席案	本案經張嘉紋獨立董事提名，審計委員會召集人及會議主席由陳泰明獨立董事擔任，並經出席獨立董事同意照案通過。	NA
2024.07.29	1. 擬通過修訂本公司薪酬委員會組織規程案 2. 討論本公司民國 113 年度高階經理人獎酬及員工酬勞辦法案	本案經委員提出建議調整文字內容後，經主席徵詢全體出席委員，全體出席同意照案通過。	同意
2024.10.16	1. 擬依據 113 年 8 月 9 日董事會通過之薪酬委員會組織規程之經理人之定義與範圍，並追認現有經理人薪酬架構案 2. 擬通過本公司民國 113 年高階經理人(含執行業務董事)獎酬辦法案	本案經委員提出建議後，經主席徵詢全體出席委員，全體出席同意照案通過。	同意
2024.12.26	1. 訂定本公司董事及經理人薪資酬勞辦法案 2. 本公司民國 113 年高階經理人獎酬計畫案	本案經委員提出建議調整文字內容後，經主席徵詢全體出席委員，全體出席同意照案通過。	同意