

王子製藥股份有限公司

112 年薪酬委員會重要決議事項

日期及期別	議案內容	決議結果
112.02.20 第一屆第一次	1. 擬訂定「董事、各功能性委員會及經理人酬金辦法」案。 2. 擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
112.04.14 第一屆第二次	1. 本公司治理主管任命及薪酬案。 2. 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3. 本公司 112 年度經理人調薪案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
112.12.15 第一屆第三次	1. 本公司組織調整案。 2. 本公司原料藥事業部研發主管異動案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。