

## 董事薪酬政策

為強化公司治理及法規遵循，本公司訂定「董事及經理人酬金管理辦法」，希冀有關董事及經理人薪資酬勞透明化合理。

### (1)給付酬金之政策、標準與組合：

董事之酬金包括車馬費及盈餘分派之董事酬勞。係依本公司公司章程第二十九條之規定辦理，於本公司決算有盈餘時，提撥不高於稅前淨利數額 5%為董監酬勞。依「董事及經理人酬金管理辦法」，提交董事會討論通過，提報股東會通過後支付。車馬費部份，係參考同業水準，依董事出席董事會情況支付。

總經理及副總經理酬金係據依「董事及經理人酬金管理辦法」，考量該職位於同業市場中的薪資水準，於公司內該職位的權責範圍及業公司營運目標的貢獻度給付酬金，由薪酬委員會提出建議，經董事會核准後發放。

### (2)訂定酬金之程序：

本公司定期評估董事及經理人之薪資報酬，依本辦法作為評核發放董事之合理報酬，評核項目包含董事與會出席率、進修時數評估、指標達成率等，綜合考量後計算及給予合理報酬。

總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金、員工紅利等，訂定酬金之程序其薪資依其學歷、經歷、績效工作年資之差異，並參考同業之水準，及參考整體的營運績效、產業未來經營風險及 ESG 發展趨勢關連性合理性，由薪資報酬委員會提出建議，經董事會核准後發放。

### (3)與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。本公司支付董事、監察人及經理人之酬金標準或結構與制度，另參考業界薪酬標準，將依據未來風險因素而調整，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。不引導董事、監察人及經理人為追求酬金而從事逾越公司風險之行為，以避免本公司於支付酬金後卻蒙受損失等不當情事。