

## 薪酬委員會之組成、職責及運作情形

### 1. 薪酬委員會成員資料：

身分別 (註 1)	條件 姓名	專業資格與經驗 (註 1)	獨立性情形 (註 2)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	戴志聰	1. 中正大學企管系博士 2. 正修科技大學管理學院產業策略發展中心主任 3. 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上，且無公司法第 30 條各款情事	符合獨立性	-
獨立董事 (委員)	吳天明	1. 天明船務代理(股)公司董事長 2. 高雄港勤服務(股)公司常務董事 3. 高群裝卸(股)公司董事 4. 昌和船務代理(股)公司總經理 5. 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事	符合獨立性	-
獨立董事 (委員)	劉榮欽	1. 建昇財稅聯合會計師事務所會計師 2. 具法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，且無公司法第 30 條各款情事	符合獨立性	1

註 1：薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，獨立董事者部分，請參閱第 9 頁董事資料相關內容。

註 2：符合獨立性情形：薪資報酬委員會成員符合皆獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項第 5 款至第 8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

### 2. 薪酬委員會之運作情形：

(1) 本公司薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 作業依據：依薪資報酬委員會組織規程規定，相關訊息即時於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。

(3) 本屆委員任期：109年5月28日至112年5月27日，最近年度(111年)薪資報酬委員會開會(A)5次，委員出席情形如下：

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	戴志聰	5	0	100%	
委員	吳天明	5	0	100%	
委員	劉榮欽	5	0	100%	

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。

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。

(4)薪資報酬委員運作情形如下：

召開日期	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
111.02.18	1.110 年度董事及經理人績效評核標準及薪酬之政策、制度、標準及結構及關連合理性案。 2.本公司董事會績效評核指標檢討案。	薪酬委員會全體成員無異議通過。	經 111.03.04 董事會全體出席董事同意通過。
111.04.06	110 年度員工(含經理人)及董事酬勞分配案。	薪酬委員會全體成員無異議通過。	經 111.05.06 董事會全體出席董事同意通過。
111.07.08	111 年度公司現金增資發行新股經理人可認購名單及數額案。	薪酬委員會全體成員無異議通過。	經 111.07.22 董事會全體出席董事同意通過。
111.10.07	1.公司治理主管人選及薪酬。 2.獎金制度(年終(修訂)、員工酬勞(修訂)、留才(增訂)、特殊貢獻獎金(增訂)適用全體員工包含經理人。	薪酬委員會全體成員無異議通過。	經 111.11.04 董事會全體出席董事同意通過。
111.12.08	111 年度經理人年終獎金預估發放案。	薪酬委員會全體成員無異議通過。	經 111.12.23 董事會全體出席董事同意通過。