

# 正德海運股份有限公司

*Franbo Lines Corp.*

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| 文件編號       | 薪資報酬暨提名委員會組織規程 | 制定日期       |
| CX19       |                | 100年11月01日 |
| 版次：6       |                | 修訂日期       |
| 頁次：第0頁 共5頁 |                | 115年05月06日 |

## 文件修正一覽表

| 版次 | 修訂日期      | 修訂內容  | 製訂  | 審查  | 核准  |
|----|-----------|---|-----|-----|-----|
| 2  | 102.08.12 | <p>3.2.3 薪資報酬委員會之成員於委任及異動時，公司應於事實發生之即日起算二日於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。</p> <p>4.1.1 本委員會每年召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。<u>會議召開通知</u>，得以電子方式為之。</p> <p>4.3.2 薪資報酬委員會之決議事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，除應於議事錄載明外，並應於事實發生之即日起設算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。</p> | 謝汶岱 | 董事長 | 董事會 |
| 3  | 106.08.04 | 請詳條文修正對照表   | 謝汶岱 | 董事長 | 董事會 |
| 4  | 106.12.20 | 請詳條文修正對照表   | 王玉璽 | 董事長 | 董事會 |
| 5  | 109.02.27 | 請詳條文修正對照表   | 王玉璽 | 董事長 | 董事會 |
| 6  | 115.05.06 | 請詳條文修正對照表   | 陳佳玲 | 董事長 | 董事會 |

本文件為正德海運股份有限公司專有之財產，未經書面許可，不許列印、複印、或轉換成其他形式使用。

# 正德海運股份有限公司

*Franbo Lines Corp.*

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| 文件編號       | 薪資報酬暨提名委員會組織規程 | 制定日期       |
| CX19       |                | 100年11月01日 |
| 版次：6       |                | 修訂日期       |
| 頁次：第1頁 共5頁 |                | 115年05月06日 |

## 1. 目的與依據

為落實公司治理，並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，爰依「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」第三條及本公司「公司治理實務守則」第二十八條之規定，訂定薪資報酬暨提名委員會組織規程（以下簡稱「本組織規程」），以資遵循。

## 2. 適用範圍

本公司薪資報酬暨提名委員會（以下簡稱本委員會）之職權相關事項，除法令或章程另有規定者外，應依本組織規程之規定。

## 3. 委員會之組成、選任、任期、職責

### 3.1. 委員會制組成

3.1.1. 本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事，其中一人為召集人。

3.1.2. 本委員會成員之專業資格與獨立性，應符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。

### 3.2. 委員會之任期及補選

3.2.1. 本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。

3.2.2. 本委員會之成員因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之日起算三個月內召開董事會補行委任，但因獨立董事成員解任且無其他獨立董事者，在依規補選獨立董事前，得先委任不具獨立董事資格者擔任本委員會成員，並於獨立董事補選後委任之。

3.2.3. 本委員會成員於委任及異動時，公司應於事實發生之日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。

### 3.3. 委員會職責範圍

3.3.1. 本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

（一）訂定並定期檢討本公司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。

# 正德海運股份有限公司

*Franbo Lines Corp.*

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| 文件編號       | 薪資報酬暨提名委員會組織規程 | 制定日期       |
| CX19       |                | 100年11月01日 |
| 版次：6       |                | 修訂日期       |
| 頁次：第2頁 共5頁 |                | 115年05月06日 |

- (二) 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬，年報中應揭露董事之績效評估結果，及董事、經理人薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。
- (三) 提名董事候選人之建議名單。
- (四) 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- (五) 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，審議董事會、各委員會、各董事及經理人之績效評估。
- (六) 董事候選人是否具備公司經營所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景。
- (七) 獨立董事候選人之資歷、專業、獨立性、誠信及兼任家數情形暨是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定之條件。
- (八) 董事候選人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，並依公司法第一百九十二條之一規定辦理。
- 3.3.2. 本委員會履行前項職權時，應考量下列原則為之：
- (一) 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (二) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- (三) 針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- (四) 前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

# 正德海運股份有限公司

*Franbo Lines Corp.*

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| 文件編號       | 薪資報酬暨提名委員會組織規程 | 制定日期       |
| CX19       |                | 100年11月01日 |
| 版次：6       |                | 修訂日期       |
| 頁次：第3頁 共5頁 |                | 115年05月06日 |

- (五) 本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論。
- (六) 董事會不採納或修正本委員會之建議時，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中依前項綜合考量及具體說明通過之薪資報酬有無優於本委員會之建議。
- (七) 董事會通過之薪資報酬如優於本委員會之建議，除應就差異情形及原因於董事會議事錄載明外，並應於董事會通過之即日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。

## 4. 委員會會議召開召集、議程、出席及決議

### 4.1. 委員會會議召開及召集

- 4.1.1. 本委員會至少每年召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。會議召開通知，得以電子方式為之。
- 4.1.2. 本委員會由獨立董事成員互推一人擔任召集人及會議主席；召集人請假或因故不能召集會議，由其指定委員會之其他成員代理之；該召集人未指定代理人者，由委員會之其他成員推舉一人代理之。
- 4.1.3. 本委員會得請董事、公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊，但討論及表決時應離席。

### 4.2. 委員會會議議程、出席及決議

- 4.2.1. 本委員會會議議程由召集人訂定，其他成員亦得提供議案供委員會討論。會議議程應事先提供予委員會之成員。
- 4.2.2. 本委員會召開時，公司應設簽名簿供出席成員簽到，並供查考。
- 4.2.3. 本委員會之成員應親自出席委員會，如不能親自出席，得委託其他成員代理出席；以視訊參與會議者，視為親自出席。

# 正德海運股份有限公司

*Franbo Lines Corp.*

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| 文件編號       | 薪資報酬暨提名委員會組織規程 | 制定日期       |
| CX19       |                | 100年11月01日 |
| 版次：6       |                | 修訂日期       |
| 頁次：第4頁 共5頁 |                | 115年05月06日 |

4.2.4. 本委員會成員委託其他成員代理出席委員會時，應於每次出具委託書，且列舉召集事由之授權範圍。委託其他成員代理出席，以每一成員受一人之委託為限。

4.2.5. 本委員會為決議時，應有全體成員二分之一以上同意。表決時如經委員會主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

4.2.6. 前項表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

4.2.7. 本委員會對於會議討論其成員之薪資報酬事項，應於當次會議說明，如有害於公司利益之虞時，該成員不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他委員會成員行使其表決權。

#### 4.3. 委員會會議議事錄

4.3.1. 本委員會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

(一) 會議屆次及時間地點。

(二) 主席之姓名。

(三) 成員出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

(四) 列席者之姓名及職稱。

(五) 紀錄之姓名。

(六) 報告事項。

(七) 討論事項：各議案之決議方法與結果、依前條規定涉及自身薪資報酬事項之成員姓名及其薪資報酬內容、迴避情形、成員之反對或保留意見。

(八) 臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、委員會之成員、專家及其他人員發言摘要、依前條規定涉及自身薪資報酬事項之成員姓名及其薪資報酬內容、迴避情形、反對或保留意見。

(九) 其他應記載事項。

# 正德海運股份有限公司

*Franbo Lines Corp.*

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| 文件編號       | 薪資報酬暨提名委員會組織規程 | 制定日期       |
| CX19       |                | 100年11月01日 |
| 版次：6       |                | 修訂日期       |
| 頁次：第5頁 共5頁 |                | 115年05月06日 |

- 4.3.2. 本委員會之決議事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，除應於議事錄載明外，並應於事實發生之日起設算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。
- 4.3.3. 本委員會簽到簿為議事錄之一部分；以視訊會議召開者，其視訊影音資料亦為議事錄之一部分。
- 4.3.4. 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送委員會成員，並應呈報董事會及列入公司重要檔案，且應保存五年；議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
- 4.3.5. 前項保存期限未屆滿前，發生關於本委員會相關事項之訴訟時，應保存至訴訟終止為止。
- 4.4. 委員會會議決議之辦理
- 本委員會決議事項，或相關後續執行工作，得授權召集人或委員會其他成員續行辦理，並於執行期間向本委員會為書面報告；必要時應於下一次會議提報本委員會追認或報告。
5. 本委員會組織規程經董事會通過後施行，修正時亦同。
6. 本公司應將本組織規程及其運行情形揭露於本公司網站及公開資訊觀測站，以備查詢。