

薪酬委員會執行說明

薪資報酬委員會履行職權時，依循的原則為：

- 1.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，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 2.獨立董事及功能性委員會委員之薪酬，應考量公司之規模及營運情形、獨立董事及功能性委員會委員所投入之時間、發揮之功能，及承擔之責任與風險等評估。
- 3.經理人之薪酬應考量其對公司營運參與程度及職務價值評估。
- 4.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。
- 5.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。

三商家購股份有限公司 2023 年薪酬委員會會議：

會議時間	屆次	主要案由及決議結果	出席委員		
2023.01.17	第三屆 第二次	<ol style="list-style-type: none">1. 稽核主管薪酬案2. 經理人 2022 年下半年度績效獎勵金案3. 經理人 2022 年度年終獎金案4. 經理人 2023 年度績效目標案5. 「董事會績效評估指標」修訂案 以上議案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	黃 銘 傑 (委 託 蔡 孟 霖)	林 再 林	蔡 孟 霖
2023.03.03	第三屆 第三次	<ol style="list-style-type: none">1. 2022 年度員工及董事酬勞案 以上議案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	黃 銘 傑	林 再 林	蔡 孟 霖 (委 託

					林再林)
2023.08.04	第三屆第四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司經理人 2023 年上半年度績效獎勵金案 2. 本公司經理人 2023 年下半年度績效目標修正案 以上議案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	黃銘傑	林再林	蔡孟霖 (委託黃銘傑)
2023.08.31	第三屆第五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經理人薪酬案 以上議案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	黃銘傑	林再林	蔡孟霖