

## 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 109 年薪酬委員會會議：

會議時間	屆次	主要案由	出席委員		
109.03.18	第二屆 第五次	1. 本公司經理人 108 年度員工酬勞案 2. 本公司經理人 109 年度績效指標之設定案 以上議案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過，並針對績效指標設定給予建議。	陳 彥 勳	林 再 林	陳 文 炯
109.06.29	第二屆 第六次	1. 本公司「董事、監察人、功能性委員會及經理人績效評估及薪資報酬辦法」修訂案 2. 本公司經理人 109 年上半年績效獎金案 3. 經理人晉升併調薪案 4. 經理人調薪案 以上議案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	陳 彥 勳	林 再 林	蔡 孟 霖
109.08.06	第二屆 第七次	1. 本公司經理人申請離職，擬給予離職金案 以上議案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	陳 彥 勳	林 再 林	蔡 孟 霖