

## 薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會由四位獨立董事組成，每年至少召開2次會議，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標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 二、定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別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、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，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

# 南六企業股份有限公司

## 薪資報酬委員會成員資料

| 身份別<br>(註1) | 姓名  | 是否具有五年以上工作經驗<br>及下列專業資格                                |  |   | 符合獨立性情形 (註2) |   |   |   |   |   |   |   | 兼任<br>其他<br>發<br>司<br>報<br>員<br>家<br>數 | 其<br>公<br>開<br>公<br>資<br>委<br>成<br>員<br>家<br>數 | 備註 |
|-------------|-----|--|--|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|----|
|             |     | 商務、法務、財<br>務、會計或公司<br>業務所需相關<br>料系之公私立<br>大專院校講師<br>以上 | 法官、檢察官、<br>律師、會計師或<br>其他與公司業<br>務所需之國家<br>考試及格<br>領有證書之專<br>門職業及技術<br>人員 | 具有商務、<br>法務、財務、<br>會計或公司<br>業務所需之<br>工作經驗 | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |    |
| 獨立董事        | 黃東榮 |  | ✓  | ✓   | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                      | 1  |    |
| 獨立董事        | 陳肇隆 | ✓  |  | ✓   | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                      | 2  |    |
| 獨立董事        | 黃俊評 | ✓  |  | ✓   | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                      | -  |    |
| 獨立董事        | 洪吉山 | ✓  |  | ✓   | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                      | 3  |    |

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8)未有公司法第30條各款情事之一。

註4：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定。

# 南六企業股份有限公司

## 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：111年05月31日至114年05月30日

本屆111-112年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱   | 姓名   | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席<br>次數  | 實際出席率(%)<br>(B/A)(註) | 備註                  |
|--|--|---------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 召集人  | 黃東榮  | 3             | 0           | 100%                 |                     |
| 委員   | 陳肇隆  | 2             | 1           | 66%                  |                     |
| 委員   | 黃俊評  | 3             | 0           | 100%                 |                     |
| 薪資報酬委員會屆次日期  | 議案內容及後續處理  |               | 決議結果        |                      | 公司對薪資報酬委員會意見之處理     |
| 第五屆第一次薪資報酬委員會<br>111.12.28   | 一、年終獎金發放原則及經理人發放金額案。<br>二、經理人每月薪資結構及給付金額案。<br>三、111年度員工酬勞及董監酬勞提撥比率案。 |               | 委員會全體成員同意通過 |                      | 提董事會由全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第五屆第二次薪資報酬委員會<br>112.05.09   | 一、審議本公司111年董監酬勞暨經理人員工酬勞之分配金額案。                                       |               | 委員會全體成員同意通過 |                      | 提董事會由全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第五屆第三次薪資報酬委員會<br>112.12.27   | 一、年終獎金發放原則及經理人發放金額案。<br>二、經理人每月薪資結構及給付金額案。<br>三、112年度員工酬勞及董監酬勞提撥比率案。 |               | 委員會全體成員同意通過 |                      | 提董事會由全體出席董事無異議照案通過。 |
| 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)：無此 |  |               |             |                      |                     |

情形。

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：無此情形。