

# 聯傑國際股份有限公司

## 董事及經理人薪資獎酬辦法

113年2月29日訂定

### 第一條 目的

為落實公司治理，期使有關董事及經理人薪資獎酬透明化、合理化及制度化，特訂定此辦法。

### 第二條 範圍

有關本公司董事及經理人之薪資獎酬（以下簡稱薪酬），除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

本辦法所稱經理人係指：

- (一)依公司法規定經由董事會委任之經理人。
- (二)本公司協理級(含)以上人員，為公司管理事務及具簽名權利者。
- (三)財務部門主管及會計部門主管。

### 第三條 獨立董事之薪酬：

#### 一、報酬：

##### (一)執行業務所得

獨立董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司應支給每月新台幣2萬5千元之報酬，按月給付之。

##### (二)車馬費

至本公司出席董事會、功能性委員會或列席股東會(若以視訊會議參加會議視同親自出席)得支領車馬費每次2,500元。若當日同時舉行董事會、功能性委員會或股東會，以支領一次為限。

##### (三)其他業務執行費用

若有因本公司營運需求配合出差，得依本公司出差管理辦法支領補助。

#### 二、獨立董事酬勞

本公司董事酬勞依公司章程規定，依照當年度稅前盈餘金額提撥不高於2%之金額。

目前一般董事為四席、獨立董事為三席，若董事酬勞提撥金額大於NT\$60萬元，先分配給四位一般董事每位NT\$15萬元，剩餘之金額再由一般董事及獨立董事均分；若董事酬勞提撥金額小於NT\$60萬元，則該董事酬勞金額由四位一般董事均分。

### 第四條 一般董事之薪酬：

#### 一、報酬：

##### (一)董事薪資

本公司不提供一般董事薪資之董事酬勞。

## (二)車馬費

至本公司出席董事會、功能性委員會或列席股東會(若以視訊會議參加會議視同親自出席)得支領車馬費每次 2,500 元。若當日同時舉行董事會、功能性委員會或股東會，以支領一次為限。

## (三)其他業務執行費用

若有因本公司營運需求配合出差，得依本公司出差管理辦法支領補助。

## 二、一般董事酬勞

本公司董事酬勞依公司章程規定，依照當年度稅前盈餘金額提撥不高於 2%之金額。

目前一般董事為四席、獨立董事為三席，若董事酬勞提撥金額大於 NT\$60 萬元，先分配給四位一般董事每位 NT\$15 萬元，剩餘之金額再由一般董事及獨立董事均分；若董事酬勞提撥金額小於 NT\$60 萬元，則該董事酬勞金額由四位一般董事均分。

## 第五條 經理人之薪酬

### 一、經理人薪資：

本公司薪資報酬委員會得就經理人對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參考同業薪資水準為基礎給予核薪。

#### (一)每月固定薪資：

依本公司工作年資及職務價值來核定，每年薪資調升幅度以不超過 10%為原則。

#### (二)變動薪資：

1、銷售獎金：依公司核准之業務銷售獎金辦法規定來發放。

2、員工績效考核與激勵機制：

本公司為公平、公正評核員工的工作績效，鼓勵員工創新、提升員工能力，公司訂有「績效評核辦法」，績效評核有(1)季評核及(2)年度評核二種，評核結果將作為獎金(酬勞)分配、薪資調整、人事升遷以及人力資源評估的依據。

績效獎金：評核同仁於當年度工作表現所進行之績效考核，考核內容分為定量工作目標及定性職能作為，同時將風險及永續管控等相關指標納入考核項目並與公司治理、整體營運及永續發展相結合。

#### (三)年終獎金：

公司視營運狀況決定發放基數(一般以二個月為基準)後，再依個別員工之年度績效考核、獎懲結果等因素予以調整。每年度於端午節前後發放一個月獎金，另一個月則於農曆過年前發放。

(四)員工酬勞：

依據本公司章程第 28 條：為激勵員工及經營團隊，公司依當年度稅前淨利扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益，於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之八點五。前述員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

有關員工酬勞之發放，由薪資報酬委員會考量整體績效表現、公司未來營運及風險胃納，擬具分派建議並經由董事會決議後，於股東常會中報告。

二、退職退休金：

本公司依照勞動基準法、勞工退休金條例之相關規定，提撥員工退休金。

三、員工持股信託：

本公司自 111 年 4 月起開辦員工持股信託福利措施，同仁自提每月薪資的 2%~10%金額，公司就相對應提撥同等金額之公司獎勵金到員工持股信託專戶。本公司員工及子公司任職滿一年之正式員工皆能參與。

四、員工認股權證：

本公司於每次發行前訂定員工認股權憑證發行及認股辦法，實際得為認股權人之員工及所得認股之數量將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊績效等，由董事長核定並轉陳薪資報酬委員會審核後，提報董事會同意。

五、限制型股票及庫藏股票：

為留住優秀員工及吸引優秀人才加入，本公司於適當時機會提報經董事會通過後發行限制型股票供員工認購及實施買回庫藏股轉讓予員工方案。

上述經理人之各項薪資報酬總額，應符合下表之薪資報酬級距。

經理人職級	薪資報酬
協理級(含資深協理)	1,600,000 ~ 3,630,000
副總經理(含資深副總)	2,300,000 ~ 4,400,000
總經理以上	2,600,000 ~ 4,950,000

第六條 附則

本辦法經薪資報酬委員會審議通過並經董事會決議後施行，修改時亦同。