

# 加 捷 生 醫 股 份 有 限 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

### 一、董事及功能性委員會委員給付酬金之政策

本公司董事及功能性委員會委員執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業水準議定之。如公司有獲利時，另依公司章程第二十一條之規定分配董事(不含獨立董事)酬勞。

### 二、董事及功能性委員會委員給付酬金之標準與組合

本公司依據董事及功能性委員會委員執行職務之不同，而給付不同之酬金，分別說明如下：

#### (一) 董事酬金組合(獨立董事除外)

1、董事出席董事會出席費：略。

2、董事交通費：董事出席董事會，每次支付車馬費新台幣壹萬元。

3、董事酬勞年度獲利分配

公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項所稱年度如有獲利，係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

4、董事長報酬

董事長報酬係由薪資報酬委員會提報董事會核准。本公司董事長之報酬係以董事報酬為基礎，經衡量董事長之職責並參考同業薪資給付情況而制訂，其報酬發放係按董事長當年度在職日數比例計算(當年之就職日起至隔年就職日之前一日止)。

#### (二) 獨立董事酬金組合

1、獨立董事出席董事會出席費：略。

2、獨立董事交通費：

獨立董事出席董事會，每次支付車馬費新台幣壹萬元，獨立董事因兼任薪資報酬委員會及審計委員會委員，擬比照董事會出席委員會時，每次各支付車馬費壹萬元。

### 3、獨立董事報酬

本公司獨立董事之報酬係同時考量其所擔任之獨立董事職責及功能性委員職責之酬勞並參考同業水準訂定之。

#### (三) 功能性委員會委員酬金

##### 1、出席功能性委員會(如薪資報酬委員會、審計委員會等功能性委員會)

出席費：略。

公司原則於每屆董事任期屆滿改選或異動時，根據市場調查之薪資水準、上年度公司經營目標的達成狀況及董事長、獨立董事或各功能性委員個人所負擔責任之情況，適當地調整董事長、獨立董事或各功能性委員之酬金。

### 三、董事及功能性委員會委員給付酬金之訂定程序

#### (一) 董事及功能性委員會委員酬金

董事、獨立董事及功能性委員會委員酬金由薪資報酬委員會提報董事會核准。

#### (二) 年度獲利分配

1、董事(不含獨立董事)酬勞按年給付，若任職期間未滿一年，按任職期間計算。

2、董事(不含獨立董事)年度獲利分配係由薪資報酬委員會依據各董事對公司營運參與程度及貢獻之價值，提出董事酬勞分配議案，再提報董事會核准，於每年股東會後發放。