

## 薪資報酬暨提名委員會

臺灣產物保險薪資報酬暨提名委員會職責：應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、定期檢討本組織規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討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。
- 三、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 四、訂定業務人員及往來之保險經紀人與保險代理人之績效考核及酬金標準。
- 五、制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以審核及提名董事候選人。
- 六、進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 七、訂定並定期檢討董事進修計畫。
- 八、其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

本公司薪資報酬暨提名委員會應至少每年召開二次，並得視需要隨時召開會議。

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

### 第五屆委員會名單

職稱	身份別	姓名	相關專業
召集人	獨立董事	張良吉	法學專業、經營管理
委員	獨立董事	黃貞靜	企業管理、財務金融
委員	獨立董事	蔣念祖	法律博士、經營管理

註：本公司薪酬委員會於 100 年 12 月 1 日成立；並在 114 年 12 月 26 日經董事會決議改制為薪資報酬暨提名委員會。