

薪資報酬委員會運作情形

為健全本行董事及經理人薪資報酬制度，本行於 2013 年 11 月董事會通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並於 2014 年 7 月設置「薪資報酬委員會」。

1. 薪資報酬委員會成員專業資格與經驗及獨立性情形

身分別	條件 姓名	專業資格 與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
常務獨立 董 事 (召集人)	陳木在	請參閱「董 事資料」及 「董事專業 資格及獨立 董事獨立性 資料揭露」。	依據本行公司章程及公司治理實 務守則之規定，本行於董事會成員 之提名與遴選時，已取得每位董事 提供之書面聲明、工作經歷及親屬 關係表，以核實確認本身、配偶及 其三親等以內親屬相對於本行之 獨立性。本行另經核實左列三位董 事於選任前二年及任職期間，皆符 合金融監督管理委員會頒訂之「公 開發行公司獨立董事設置及應遵 循事項辦法」及證券交易法第十四 條之二所訂資格要件，且董事皆已 依證券交易法第十四條之三賦予 充分參與決策及表示意見之權 力，據以獨立執行相關職權。 薪資報酬委員會全體委員經查目 前皆未有公司法第30條各款情事。	0
獨立董事	謝金虎 (註 1)			0
獨立董事	曾國烈			0
董 事	黃慧珠 (代表法人： Tilsbury Investments Inc.) (註 2)			1

註 1：謝金虎先生 2024/6/21 卸任。

註 2：黃慧珠女士任期開始日：2024/6/21。

2. 薪資報酬委員會職責

薪資報酬委員會主要職責為以善良管理人之注意，協助董事會對董事及經理人績效評估、薪資報酬及政策、制度、標準與結構之訂定、評估及檢討，並將所提建議提交董事會討論。

3. 薪資報酬委員會年度工作重點

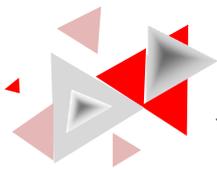
- (1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性)。
- (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬(包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施)。
- (3) 其他由董事會交議事項。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- (1) 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。
- (2) 董事及高階經理人短期績效發放紅利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。

4. 薪資報酬委員會 2024 年度運作情形

- (1) 第 4 屆薪資報酬委員會委員計 3 人，任期開始日：2021/7/5。
- (2) 第 5 屆薪資報酬委員會委員計 3 人，任期開始日：2024/6/21。
- (3) 本行 2024 年薪資報酬委員會共開會 6 次，所有委員均親自出席，平均出席率 100%。



2024 年度薪資報酬委員會開會 6 次，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備 註
常務獨立董事	陳木在	6	0	100%	召集人
獨立董事	謝金虎	4	0	100%	註 1
獨立董事	曾國烈	6	0	100%	
董 事	黃慧珠 (代表法人： Tilsbury Investments Inc.)	2	0	100%	註 2

註 1：謝金虎先生 2024/6/21 卸任。

註 2：黃慧珠女士任期開始日：2024/6/21。

5. 薪資報酬委員會開會資訊

(列席及列席報告人員於討論及表決時均已離席)

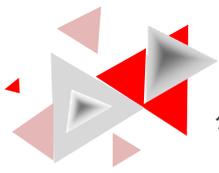
薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議及公司對薪資報酬委員會意見之處理
第 4 屆 第 14 次 2024/1/12	委任經理人目前月固定薪金數及 2023 年個人績效獎金分配數	出席委員全體無異議依修正後內容通過，依「薪酬管理辦法」第 5 條規定辦理。 已依決議辦理相關作業。
第 4 屆 第 15 次 2024/2/20	2023 年董事酬勞及員工酬勞總數 訂定 2023 年委任經理人員工酬勞之計算方式、分配標準及個別發放數額	出席委員全體無異議照案通過，提董事會核議。 ■董事會決議結果：出席董事全體無異議照案通過。
第 4 屆 第 16 次 2024/3/15	評估董事酬勞結構及制度 2023 年度董事酬勞分配案 委任經理人適用績效評估、薪酬相關規範	出席委員全體無異議依修正後內容通過。



	及福利項目檢視結果	
	■董事會決議結果：出席董事全體無異議照案通過。	
第 4 屆 第 17 次 2024/6/7	修正「薪酬管理辦法」	出席委員全體無異議依修正後內容通過。
	■董事會決議結果：出席董事全體無異議照案通過。	
	委任經理人 2024 年度全行調薪案	出席委員全體無異議照案通過，依「薪酬管理辦法」第 4 條規定辦理。已依決議辦理相關作業。
	委任經理人年中退休之獎金核發條件	出席委員全體無異議依修正後內容通過，依「薪酬管理辦法」第 4 條規定辦理。已依決議辦理相關作業。
第 5 屆 第 1 次 2024/8/5	董事酬勞結構及制度	出席委員全體無異議依修正後內容通過。
	■董事會決議結果：出席董事全體無異議照案通過。	
	委任經理人年中退休之獎金核發條件	出席委員全體無異議照案通過，依「薪酬管理辦法」第 4 條規定辦理。已依決議辦理相關作業。
第 5 屆 第 2 次 2024/11/1	修正財務金融事業等之業務績效考核暨業務獎金辦法	出席委員全體無異議依修正後內容通過。
	修正「個金業務績效考核暨業務獎金辦法」	出席委員全體無異議照案通過。
	簽訂「團體協約」	
	訂定「114 年員工旅遊補助辦法」	
	■董事會決議結果：出席董事全體無異議照案通過。	

(1) 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銀行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。

(2) 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。

