



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.組成、成員專業資格與經驗及獨立性情形

本委員會成員人數為三至五人，由董事會決議委任之。

請參閱「公司治理報告」之「董事專業資格及獨立性情形」。

2.職責

主要職責包括：訂定並定期檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論。

3.運作情形

(1)委員計 3 人，且皆具備業務所需工作經驗。

(2)本屆委員任期：2024 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日，2025 年度開會 6 次，全體委員均親自出席，平均出席率 100%，出席情形如下：

2025 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	曾國烈	6	0	100%	
董事	黃慧珠 (代表法人： Tilsbury Investments Inc.)	6	0	100%	

4.其他應記載事項：

- (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。
- (3)2025 年薪資報酬委員會開會、檢討與評估本行薪資報酬資訊如下：

屆次/日期	議案內容及後續處理	決議及本行對薪資報酬委員會意見之處理
第 5 屆 第 3 次 2025/1/9	委任經理人個人績效獎金分配數/績效獎金遞延發放明細	照案通過。 已依決議辦理相關作業。
第 5 届 第 4 次 2025/2/21	董事/員工酬勞總數、董事酬勞分配案 ■董事會決議結果：依修正後議案通過。	依修正後議案通過。
	訂定委任經理人員工酬勞之計算方式/分配標準/個別發放數額 ■董事會決議結果：照案通過。	依修正後議案通過。
第 5 届 第 5 次 2025/3/4	董事酬勞結構及制度 ■董事會決議結果：照案通過。	依修正後議案通過。
	委任經理人適用績效評估/薪酬相關規範及福利制度檢視結果 ■董事會決議結果：照案通過。	照案通過。
第 5 届 第 6 次 2025/5/28	「特別休假」得以「小時」為申請單位 ■董事會決議結果：照案通過。	照案通過。
	委任經理人調薪	照案通過。 已依決議辦理相關作業。