

薪資報酬委員會運作情形

組 成

- 一、委員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員中至少應有過半數委員為獨立董事，委員會之召集人及會議主席，由全體委員推舉具獨立董事資格之委員擔任之。
- 二、委員會委員之任期應與委任之董事會屆期相同。委員因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之日起算三個月內補足之；但因具獨立董事資格之委員解任且無其他獨立董事者，在補選獨立董事前，得先委任不具獨立董事資格者擔任委員，並於獨立董事補選後委任之。
- 三、委員會委員於委任及異動時，應於事實發生之日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。
- 四、第五屆薪資報酬委員會組成成員：

職 稱	姓 名
常務獨立董事(召集人)	潘榮春
獨立董事	孫致中
薪酬委員	吳雨學

職 責

- 委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：
- (一) 評估與檢討本行整體薪資報酬政策。
 - (二) 訂定並定期檢討董事、總經理、副總經理、總稽核、總機構法令遵循主管、總行部門及分支機構主管之績效評估(含績效評估標準)與薪資報酬政策、制度、標準與結構，並將績效評估標準於年報中對股東充分揭露。
 - (三) 定期評估並訂定董事、總經理、副總經理、總稽核、總機構法令遵循主管、總行部門及分支機構主管之薪資報酬。
 - (四) 訂定本行銷售各種金融商品及服務等業務人員之績效考核標準及酬金標準，並將該標準或結構與制度之原則、方法及目標於年報中對股東充分揭露。
 - (五) 審議本行子公司下列事項：
 - 1、董事、監察人、董事長、總經理、副總經理等主管之薪資報酬之決定。
 - 2、員工薪資、獎金及酬勞規則之訂定及修改。

運作方式	<p>委員會應至少每年召開二次會議，並得視需要隨時召開臨時會議。委員會召集人請假或因故不能召集會議時，由其指定委員會中其他具獨立董事資格之委員代理之；委員會無其他獨立董事資格之委員時，由召集人指定委員會中其他委員代理之；該召集人未指定代理人者，由委員會之其他成員推舉一人代理之。</p> <p>委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各委員。但有緊急情事者，不在此限。</p>
出席情況	<p>http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1</p>
110 年度薪資報酬委員會開會日期、期別、議案內容及決議結果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年 1 月 12 日第 5 屆第 8 次薪資報酬委員會 (提報 110 年 1 月 28 日第 26 屆第 9 次董事會審議)： <ul style="list-style-type: none"> 通過本行於發放 109 年度員工績效獎金之「員工績效獎金比率」及員工酬勞之「年度績效考核評等權數」，仍依現行規定辦理，暫不予調整修正案。 2. 110 年 2 月 8 日第 5 屆第 9 次薪資報酬委員會(提報 110 年 2 月 25 日第 26 屆第 10 次董事會審議)： <ul style="list-style-type: none"> (1)通過本行子公司彰銀創業投資股份有限公司總經理湯玉伶女士之報酬及福利等相關事項訂定案。 (2)通過本行子公司彰銀創業投資股份有限公司補助金案。 (3)連結總經理達成本行各項財務指標(如稅前淨利、ROE、ROA 及逾放比率等)之相關績效表現，通過定期評估本行總經理報酬、福利等相關事項案。 (4)通過本行總稽核吳美芳、副總經理林雅玲及副總經理鄧秀娟之報酬及福利事項案。 (5)通過本行 109 年度員工績效獎金發放案。 (6)通過本行 109 年度特別激勵金提撥比率及營業單位與其他單位發放比率案。 3. 110 年 3 月 15 日第 5 屆第 10 次薪資報酬委員會 (提報 110 年 3 月 26 日第 26 屆第 11 次董事會審議)： <ul style="list-style-type: none"> (1)通過本行大陸子銀行彰銀商業銀行有限公司「員工獎金發給辦法」修正案。 (2)通過本行 109 年度擬分派董事酬勞及員工酬勞之比率與金額案。 4. 110 年 4 月 7 日第 5 屆第 11 次薪資報酬委員會(提報 110 年 4 月 20 日第 26 屆第 12 次董事會審議)：

110 年度薪資報酬委員會開會日期、期別、議案內容及決議結果

- (1)通過本行子公司彰銀創業投資股份有限公司張董事長喬翔之報酬及福利增列「其他津貼」案，以按月補貼其全民健康保險保險費。
 - (2)通過本行子銀行彰銀商業銀行有限公司「員工升等調薪原則」訂定案。
 - (3)通過本行周總經理朝崇之報酬及福利等相關事項訂定案。
 - (4)通過本行總經理、總稽核、副總經理、總機構法令遵循主管與總行、區營運處、營業單位主管人員 109 年度之特別激勵金發放金額案。
- 5.110 年 4 月 27 日第 5 屆第 12 次薪資報酬委員會(提報 110 年 5 月 11 日第 26 屆第 13 次董事會審議)：
通過本行「香港金融人才績效考核暨獎金酬勞發給辦法」訂定案。
- 6.110 年 6 月 16 日第 5 屆第 13 次薪資報酬委員會(提報 110 年 6 月 24 日第 26 屆第 14 次董事會審議)：
依本行 109 年度董事績效評估結果(評估指標含董事職責認知、對本行營運之參與程度、內部關係經營與溝通等衡量項目)連結董事(含董事長、董事及獨立董事)之薪資報酬：
- (1)通過定期評估本行董事長報酬、福利等相關事項案。
 - (2)通過定期評估本行常務董事(不含常務獨立董事)、董事(不含一般獨立董事)之月支報酬案。
 - (3)通過定期評估本行獨立董事之月支報酬案。
 - (4)通過本行「財富管理業務酬金發給辦法」部分條文修訂案。
 - (5)通過本行子公司彰銀創業投資股份有限公司前總經理胡榮健 109 年度特別激勵金發放金額案。
 - (6)通過因應新冠肺炎疫情，本行員工因公確診或因公隔離期間發放慰問金案。
 - (7)通過本行 110 年度員工年度調薪案。
- 7.110 年 7 月 9 日第 5 屆第 14 次薪資報酬委員會 (提報 110 年 7 月 22 日第 26 屆第 15 次董事會審議)：
通過本行「員工獎金發給辦法」修正案。
- 8.110 年 8 月 17 日第 5 屆第 15 次薪資報酬委員會(提報 110 年 8 月 26 日第 26 屆第 16 次董事會審議)：
- (1)通過本行「保險業務人員酬金辦法」修訂案。
 - (2)通過本行 109 年度董事酬勞分配案。
- 9.110 年 9 月 14 日第 5 屆第 16 次薪資報酬委員會 (提報 110 年 9 月 28 日第 26 屆第 17 次董事會審議)：
通過本行子公司彰銀創業投資股份有限公司 110 年度員工年度調薪案。
- 10.110 年 11 月 2 日第 5 屆第 17 次薪資報酬委員會(提報 110 年 11 月 11 日第 26 屆第 19 次董事會審議)：
- (1)通過本行大陸子銀行彰銀商業銀行有限公司「員工獎金發給辦法」修正案。
 - (2)通過子銀行彰銀商業銀行有限公司辦理 2021 年員工調薪暨高級管理

<p>110 年度薪資報酬委員會開會日期、期別、議案內容及決議結果</p>	<p>人員薪酬調整案。</p> <p>(3)通過本行「員工酬勞分配辦法」修正案。</p> <p>(4)通過本行「員工績效考核辦法」修正案。</p> <p>11.110 年 12 月 17 日第 5 屆第 18 次薪資報酬委員會(提報 110 年 12 月 28 日第 26 屆第 21 次董事會審議)：</p> <p>(1)通過為落實公司治理並提升本行董事會功能，依規定期檢討本行「董事會績效評估辦法」之各項評估指標案。</p> <p>(2)通過於 111 年度提供全行同仁飯店住宿券案。</p> <p>(3)通過本行「現職人員薪給表」及「主管職務加給支給對象及標準」修正案。</p>
---------------------------------------	--