

## 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、顧問、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。

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 職 責                            | <p>(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、顧問、總行部門及分支機構主管之薪資報酬。</p> <p>(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。</p> <p>(五)審議本行子公司下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2、員工薪資、獎金及酬勞規則之訂定及修改。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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><a href="http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1">http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111 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"> <li>1. 111 年 1 月 10 日第 5 屆第 19 次薪資報酬委員會 (提報 111 年 1 月 24 日第 26 屆第 22 次董事會審議)： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)通過本行「聘僱香港金融人才進用管理辦法」部分條文修正案。</li> <li>(2)通過本行副總經理王淑芳之報酬及福利事項案。</li> <li>(3)通過本行子銀行彰銀商業銀行有限公司第 2 屆董事(含董事長、獨立董事)、監事之報酬案。</li> </ol> </li> <li>2. 111 年 2 月 16 日第 5 屆第 20 次薪資報酬委員會(提報 111 年 2 月 22 日第 26 屆第 23 次董事會審議)： <p>依本行委請安永企業管理諮詢服務股份有限公司辦理本行 110 年度董事績效評估結果(評估面向含「董事會架構與流程」、「董事會組成成員」、「法人與組織架構」、「角色與權責」、「行為與文化」、「董事培訓與發展」、「風險控制的監督」、「申報/揭露與績效的監督」等八大面向)連結董事(含董</p> </li> </ol> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>111 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>事長、董事及獨立董事)之薪資報酬：</p> <p>(1)通過定期評估本行董事長報酬、福利等相關事項並調整其月支報酬案。</p> <p>(2)通過定期評估本行董事(不含一般獨立董事)之月支報酬案。</p> <p>(3)通過定期評估本行獨立董事之月支報酬案。</p> <p>(4)依本行總經理 110 年度績效考核結果(考核指標含財務面及非財務面指標)連結總經理之薪資報酬，通過定期評估本行總經理報酬、福利等相關事項並擬調整其月支報酬案。</p> <p>(5)通過本行 110 年度員工績效獎金發放案。</p> <p>(6)通過本行 110 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。</p> <p>(7)通過本行子公司彰銀創業投資股份有限公司提供子公司同仁飯店住宿券案。</p> <p>3.111 年 3 月 16 日第 5 屆第 21 次薪資報酬委員會 (提報 111 年 3 月 29 日第 26 屆第 24 次董事會審議)：</p> <p>(1)通過本行 110 年度擬分派董事酬勞及員工酬勞之比率與金額案。</p> <p>(2)通過本行章程增訂董事長卸任時之離退給與，並依程序提請股東會決議案。</p> <p>(3)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 110 年度之特別激勵金發放金額案。</p> <p>4.111 年 4 月 13 日第 5 屆第 22 次薪資報酬委員會(提報 111 年 4 月 21 日第 26 屆第 25 次董事會審議)：</p> <p>(1)通過本行「現職人員薪給表」修正案。</p> <p>(2)通過本行 111 年度員工年度調薪案。</p> <p>5.111 年 6 月 20 日第 5 屆第 23 次薪資報酬委員會(提報 111 年 6 月 28 日第 26 屆第 27 次董事會審議)：</p> <p>(1)通過本行「財富管理業務酬金發給辦法」部分條文修正案。</p> <p>(2)通過本行董事長報酬及福利等相關事項修正案。</p> <p>(3)通過本行總經理報酬及福利等相關事項修正案。</p> <p>(4)通過本行總機構法令遵循主管吳襄君之報酬及福利事項案。</p> <p>(5)通過本行因應疫情發展及配合政府防疫措施改變，為關懷新冠肺炎中/重症確診者醫療照護，發放住院慰問金及住院補貼與調整確診、隔離之補助方式案。</p> <p>(6)通過本行子公司彰銀創業投資股份有限公司「員工獎金發給辦法」修正案。</p> <p>(7)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 110 年度特別激勵金發放金額案。</p> <p>6.111 年 8 月 17 日第 5 屆第 24 次薪資報酬委員會(提報 111 年 8 月 25 日第 26 屆第 29 次董事會審議)：</p> <p>(1)通過本行 110 年度董事酬勞分配案。</p> |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>111 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>(2)通過本行「派駐海外人員待遇暨各項補助管理辦法」修正案。</p> <p>(3)通過本行子公司彰銀創業投資股份有限公司 111 年度員工年度調薪案。</p> <p>7.111 年 9 月 13 日第 5 屆第 25 次薪資報酬委員會 (提報 111 年 9 月 21 日第 26 屆第 30 次董事會審議)：</p> <p>(1)通過本行「保險業務人員酬金辦法」部分條文修正案。</p> <p>(2)通過本行「特別激勵金發放辦法」修正案</p> <p>(3)通過本行「員工酬勞分配辦法」修正案。</p> <p>8.111 年 11 月 7 日第 5 屆第 26 次薪資報酬委員會(提報 111 年 11 月 10 日第 26 屆第 32 次董事會審議)：</p> <p>(1)通過定期檢討本行「董事會績效評估辦法」之各項評估指標，並修正相關評估指標項目案。</p> <p>(2)通過子銀行彰銀商業銀行有限公司「借調母行人員借調期間薪資及其他津貼」修正案。</p> <p>9.111 年 12 月 19 日第 5 屆第 27 次薪資報酬委員會 (提報 111 年 12 月 29 日第 26 屆第 34 次董事會審議)：</p> <p>(1)通過本行「現職人員薪給表」部分職等本薪下限修正案。</p> <p>(2)通過子銀行彰銀商業銀行有限公司「管理職薪級表」及「非管理職薪級表」修正案。</p> <p>(3)通過子銀行彰銀商業銀行有限公司辦理 111 年員工調薪暨高級管理人員薪酬調整案。</p> |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|