

## 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、第六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)	吳雨學
獨立董事	李淑華
獨立董事	黃照貴

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

- (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。
- (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><a href="http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1">http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1</a></p>
<p>112 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>112 年度薪</p>	<p>1.112 年 1 月 9 日第 5 屆第 28 次薪資報酬委員會 (提報 112 年 1 月 18 日第 26 屆第 35 次董事會審議)：</p> <p>(1)通過子銀行彰銀商業銀行有限公司「績效薪酬追索扣回管理辦法」訂定案。</p> <p>(2)通過子銀行彰銀商業銀行有限公司「員工獎金發給辦法」修正案。</p> <p>2.112 年 2 月 14 日第 5 屆第 29 次薪資報酬委員會(提報 112 年 2 月 23 日第 26 屆第 36 次董事會審議)：</p> <p>(1)通過本行子公司彰銀創業投資股份有限公司董事長張喬翔先生之報酬及福利等相關事項訂定案。</p> <p>(2)通過本行 111 年度員工績效獎金發放案。</p> <p>(3)通過本行 111 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>3.112 年 3 月 15 日第 5 屆第 30 次薪資報酬委員會 (提報 112 年 3 月 25 日第 26 屆第 37 次董事會審議)：</p> <p>(1)通過本行 111 年度擬分派董事酬勞及員工酬勞之比率與金額案。依本行 111 年度董事績效評估結果(針對本行目標與任務之掌握、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、董事之專業及持續進修、內部控制及對永續經營(ESG)之關注等七大評估指標)連結董事(含董事長、董事及獨立董事)之薪資報酬：</p> <p>(2)通過定期評估本行董事長報酬、福利等相關事項案。</p> <p>(3)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>(4)通過定期評估本行獨立董事之月支報酬案。</p> <p>(5)依本行總經理 111 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、福利等相關事項案。</p> <p>(6)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 111 年度之特別激勵金發放金額案。</p> <p>4.112 年 4 月 19 日第 5 屆第 31 次薪資報酬委員會(提報 112 年 4 月 26 日第</p>

<p>資報酬委員會開會日期、期別、議案內容及決議結果</p>	<p>26屆第38次董事會審議)：</p> <p>(1)通過本行112年度員工年度調薪案。</p> <p>(2)通過子銀行彰銀商業銀行有限公司董事長報酬及福利事項標準修正案。</p> <p>5.112年5月8日第5屆第32次薪資報酬委員會(提報112年5月11日第26屆第39次董事會審議)：</p> <p>(1)通過本行副總經理徐志誠之報酬及福利事項案。</p> <p>6.112年5月24日第5屆第33次薪資報酬委員會(提報112年6月7日第26屆第40次董事會審議)：</p> <p>(1)通過子銀行彰銀商業銀行有限公司辦理112年員工調薪暨高級管理人員薪酬調整案。</p> <p>7.112年7月25日第6屆第1次薪資報酬委員會：</p> <p>推舉吳委員雨學擔任本行第6屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席案。</p> <p>8.112年8月15日第6屆第2次薪資報酬委員會(提報112年8月17日第27屆第3次董事會審議)：</p> <p>(1)通過本行第六屆薪資報酬委員會委員出席費訂定案。</p> <p>(2)通過本行第四屆審計委員會出席費訂定案。</p> <p>(3)通過本行第三屆永續經營委員會委員出席費訂定案。</p> <p>(4)通過本行子公司彰銀創業投資股份有限公司112年度員工年度調薪案。</p> <p>(5)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111年度特別激勵金發放金額案。</p> <p>(6)通過本行111年度董事酬勞分配案。</p> <p>(7)通過本行凌董事長忠嫻之報酬及福利等相關事項訂定案。</p> <p>(8)通過董事(不含一般獨立董事)之月支報酬訂定案。</p> <p>(9)通過獨立董事之月支報酬訂定案。</p>
<p>112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>9.112年10月11日第6屆第3次薪資報酬委員會(提報112年10月23日第27屆第5次董事會審議)：</p> <p>(1)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>(2)通過本行子公司彰銀創業投資股份有限公司「員工升等調薪原則」訂定案。</p> <p>(3)通過本行子公司彰銀創業投資股份有限公司董事長張喬翔先生之報酬及福利等相關事項調整案。</p> <p>(4)通過子銀行彰銀商業銀行有限公司「管理層人員健康檢查實施方案」訂定案。</p> <p>(5)通過本行凌董事長忠嫻之報酬及福利等相關事項調整案。</p> <p>(6)通過本行周總經理朝崇之報酬及福利等相關事項調整案。</p> <p>10.112年11月6日第6屆第4次薪資報酬委員會(提報112年11月9日第27屆第6次董事會審議)：</p>

- (1)通過本行副總經理林玉葉之報酬及福利事項案。
- (2)通過本行「單位主管健康檢查補助辦法」修正案並修改名稱為「高階主管健康檢查補助辦法」(提報 112 年 12 月 4 日第 27 屆第 7 次董事會審議)
- (3)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及評估表部分條文案。

11.112 年 11 月 24 日第 6 屆第 5 次薪資報酬委員會(提報 112 年 12 月 4 日第 27 屆第 7 次董事會審議)：

- (1)通過本行總機構法令遵循主管鄭瑞華之報酬及福利事項案。

12.112 年 12 月 14 日第 6 屆第 6 次薪資報酬委員會(提報 112 年 12 月 25 日第 27 屆第 8 次董事會審議)：

- (1)通過本行員工午餐費調整案。
- (2)通過子銀行彰銀商業銀行有限公司董事會下設之專門委員會委員出席費訂定案。
- (3)通過子銀行彰銀商業銀行有限公司「員工獎金發給辦法」修正案。
- (4)通過子銀行彰銀商業銀行有限公司「非借調母行人員特別津貼標準」訂定案。
- (5)通過子銀行彰銀商業銀行有限公司高級管理人員津貼薪酬調整案。
- (6)通過本行「派駐海外人員待遇暨各項補助管理辦法」修正案。
- (7)通過本行「主管職務加給支給對象及標準」及「現職人員薪給表」修正案。