

110年度華南金控薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

二、委員任期：

108年6月14日至111年6月13日，最近年度薪資報酬委員會開會4次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)
召集人	楊民賢	4	0	100
委員	吳癸森	4	0	100
委員	林國全	4	0	100
委員	陳松棟	3	1	75

三、依本公司「薪資報酬委員會組織規程」之規定，薪資報酬委員會每年應至少召開二次會議，本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- (一) 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。
- (二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

四、薪資報酬委員會履行職權時，應依下列原則為之：

- (一) 董事及經理人之績效評估及薪資報酬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。
- (二) 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。
- (三) 針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞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。

五、 110年度薪資報酬委員會運作情形：

薪資報酬 委員會屆次	議案內容	決議結果
第 4 屆第 2 次臨時 110.3.12	本公司 109 年度績效獎金擬依據「員工獎金管理要點」之規定，就「外部績效比較指標調整係數」提請薪資報酬委員會建議案	決議： 經全體出席委員同意通過就處長級以上人員 109 年度績效獎金計算式中「外部績效比較指標調整係數」採用第一案調整為 0.79；其餘員工建請董事長就方案一(0.79)或方案二(0.9)擇一調整。 建議事項： 「員工獎金管理要點」第 8 條第 4 項及第 5 項所規定之薪資報酬委員會職權，與「薪資報酬委員會組織規程」第 3 條規定職權未盡相符。請了解金控同業情形，考量是否需做修正。
第 4 屆第 7 次 110.3.19	本公司 109 年度董事及員工酬勞分配案	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	本公司處長級以上人員 109 年度績效獎金案	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	本公司處長級以上人員 110 年度薪資調整案	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
第 4 屆第 8 次 110.8.20	子公司華南永昌投信新任董事長薪資報酬標準案	決議： 一、經主席徵詢全體出席委員同意通過。 二、建議： (一) 將原案由之「薪資報酬標準」修改為「薪資報酬」。 (二) 附件二(第 15 頁)「財政部直接及間接投資事業機構主持人薪資標準評核因素評核表」中「年度繳庫數目標達成率」指標，應以投信子公司實際盈餘上繳數重新計算評分，並配合修正提案之說明段文字。 (三) 附件三(第 17 頁)黃董事長薪酬條件第二點，增加「財政部派任或推薦至公股民營事業及其轉投資事業之董事長、總經理薪資標準規範」為獎金發放之依據，並於提案內容敘明。 (四) 子公司華南銀行、華南永昌證券及華南金資產訂有董事長、總經理之薪資範圍，其餘華南產險、華南永昌投信及華南金創投三家子公司卻未訂定，建議考慮一致性之作法。
	本公司新任副總經理薪資報酬標準案	決議： 一、經主席徵詢全體出席委員同意通過。 二、建議： (一) 將原案由之「單一月固定薪金額」修改為「薪

		資報酬」。 (二) 於提案內容敘明林君獎酬發放之依據。
第 4 屆第 9 次 110.10.14	子公司華南永昌投信新任 總經理薪資報酬案	決議： 經另請補充提供吳總經理與最近兩任總經理之 主要資歷及薪資比較表(包含任期、月薪、學經歷、主 要工作績效、公司獲利情形及基金規模等)討論後，全 體出席委員無異議同意通過。