

112 年薪資報酬委員會運作情形資訊

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：

第五屆薪資報酬委員會(111年6月17日至第8屆董事會任期屆滿為止)，112年薪資報酬委員會開會9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	林國全	9	0	100
委員	楊民賢	9	0	100
委員	陳松棟	8	1	89
委員	林瑞嘉	9	0	100

定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪酬之政策、制度、標準與結構：

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。

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。

薪資報酬委員會開會日期&議案內容&決議結果：

薪資報酬委員會屆次	議案內容	決議結果
第 5 屆第 5 次 112.02.15 112.02.16	子公司華南永昌證券新訂「員工薪資管理要點」案	決議： 本案暫緩決議，待華南永昌證券具體補充相關資料(如各職等人員之薪資分布、新級距表各職等薪資上限之決定因素及預期效果)並依本次會議初步檢視建議修正條文內容後，再行提報。
	本公司「員工獎金管理要點」部分條文修正案	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意通過，並請提案單位就提案書說明三(二)、附件二至四(修正總說明、修正條文對照表及修正後全文)酌作文字修正。 建議事項： 一、目前兼任人員係規劃按其所屬子公司評核之個人年度績效評等，作為核發本公司績效獎金之參考，請研議由金控自行評核兼任人員之可行性。 二、有關修正條文第 7 條第 1 項第三款按 FVOCI 虧損情形酌減績效獎金之規定，請研議加入同業比較因素之可行性。
第 5 屆第 6 次 112.03.09	本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配比率及金額案	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意通過，並請提案單位就提案書說明二、四及五酌作文字修正。
第 5 屆第 7 次 112.03.22	擬辦理本公司處長級以上人員 111 年度績效獎金發放事宜	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	擬辦理本公司處長級以上人員 112 年度薪資調整事宜	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
第 5 屆第 8 次 112.04.19	子公司華南銀行「董事長副董事長薪酬結構要點」修正案	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意通過。 建議事項： 請檢視華南銀行「董事長副董事長薪酬結構要點」之周詳性。
	子公司華南金創投「員	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意修

	工獎金及酬勞發給要點」修正案	<p>正後通過。</p> <p>建議事項：</p> <p>一、華南金創投目前係規劃增訂資產報酬率、股東權益報酬率、成本率、案源數及投資金額共5款策略性績效指標，請於修正對照表修正條文第3條之說明欄位增加有關成本率、案源數及投資金額之定義。</p> <p>二、請華南金創投補充說明修正條文第4條以20%作為超盈餘獎金提撥比例之緣由。</p>
	子公司華南金資產「績效獎金發放辦法」修正案	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。
第5屆第9次 112.05.10	子公司華南永昌投信「董事長及總經理薪酬結構要點」新訂案	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	子公司華南永昌投信「員工獎金辦法」修正案	<p>決議：經主席徵詢全體出席委員同意通過。</p> <p>建議事項：基於照顧員工之美意並為吸引人才，請華南永昌投信就修正條文第4條第2項有關離職人員之考績獎金及績效獎金發放規定，參酌華南金控及華南銀行相關作法，研議是否需調整。</p>
第5屆第10次 112.06.12	子公司華南產險「員工獎金與酬勞及其他節金核發要點」新訂案	<p>決議：經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。</p> <p>建議事項：</p> <p>一、第3條所定績效獎金發放對象係將年度終了在職但核發日不在職之員工排除，建議華南產險參照華南金控及華南銀行之作法予以修正。</p> <p>二、第4條有關策略性績效指標得簽請董事長調整之規定未臻明確，建議基於集團獎酬政策一致性，通盤考量有無改進空間。</p> <p>三、第5條第1項第2款所列考績等第，部分提及「下等」二字較不妥適，建議華南產險配合其他內部規</p>

		章，通盤考量是否一併調整相關文字。
第 5 屆第 11 次 112.07.21	子公司華南產險「董事長及總經理薪酬結構要點」新訂案	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。 建議事項： 考量過往獎金發放水準，請華南產險將第 4 條所列董事長績效獎金月數範圍下限由 5.5 個月調降為 5.1 個月。
	子公司華南銀行「員工獎金管理要點」、「經理人績效獎金評核要點」修正案	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。
	子公司華南永昌證券重新陳報「員工薪資管理要點」新訂案	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	子公司華南永昌證券「員工獎金管理要點」新訂案	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。
第 5 屆第 12 次 112.08.17	子公司華南金資產管理股份有限公司陳報代理董事長兼職薪資報酬案	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
第 5 屆第 13 次 112.10.23	陳報擬辦理本集團員工持股信託，並新訂「華南金融集團員工持股信託實施要點」案	決議： 如財政部核准函對本案無重大修正，經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。 建議事項： 一、請研議適用對象擴及至本集團各孫公司之可行性。 二、請研議信託資金係以股票(現狀)或折算現金之方式返還，以及配發現金股利時之處理方式，並於各公司員工持股信託委員會章程明定之。
	子公司華南產險陳報擬調整董事長涂志佶及總經理陳文智之月支薪俸案	決議： 經主席徵詢全體出席委員同意通過。