

## 113 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)，113年薪資報酬委員會開會10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	10	0	100
委員	楊民賢	10	0	100
委員	陳松棟	10	0	100
委員	林瑞嘉	10	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 14 次 113.01.19	子公司華南銀行「員工獎金管理要點」修正案。	<b>決議：</b> 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」修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。
	子公司華南產險「員工獎金與酬勞及其他節金核發要點」修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。
	本公司「員工獎金管理要點」修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意通過。 <b>建議事項：</b> 請各子公司研議是否基於集團獎酬政策之一致性，調整其策略性績效指標項目、外部績效比較指標項目變更時之核定層級。
第 5 屆第 15 次 113.03.07	本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配比率及金額案	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意通過。 <b>建議事項：</b> 請於附件二「112 年度盈餘指標及策略性績效指標達成情形」備註說明部分項次係以合併報表數計算。
第 5 屆第 16 次 113.03.18	本公司「員工薪資管理要點」修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意酌作文字修正後通過。
	子公司華南銀行「薪資管理要點」修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意酌作文字修正後通過。
	本公司處長級以上人員 112 年度績效獎金案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意通過。 <b>建議事項：</b> 因各金控業務屬性不同，請研議外部績效比較指標項目「手續費及佣金收入佔營業收入比重」，將國內全數金控併同比較之適切性。
	本公司處長級以上人員 113 年度薪資調整	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意通過。

	案。	
第 5 屆第 17 次 113.04.18	子公司華南金資產「董事長及總經理薪酬結構要點」新訂案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。 <b>建議事項：</b> 一、因董事長、總經理若有特殊貢獻，已可在績效獎金核算時予以考量，故建議刪除第 4 條第 1 項後段有關董事長、總經理得領取特別獎金之規定。 二、該子公司年節激勵金之發放應先明定於其「員工薪給及獎金發給要點」，再於其「董事長及總經理薪酬結構要點」援引適用，爰建議刪除第 7 條有關董事長、總經理年節激勵金之規定。
第 5 屆第 18 次 113.05.20	子公司華南金創投「員工薪資管理要點」修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。
	各子公司基於集團獎勵政策一致性，擬修正其員工獎金相關要點案。	<b>決議：</b> 除就華南永昌證券「員工獎金管理要點」無修正意見外，其餘子公司之獎金要點經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。 <b>建議事項：</b> 一、請子公司華南永昌證券及華南永昌投信研議增訂策略性績效指標作為員工獎金計算項目之可行性。 二、請各子公司檢視是否已將風險管理、內部控制與法令遵循執行情形明定為經理人績效獎金之評核調整項目，如未明定，請研議增訂之可行性。
第 5 屆第 19 次 113.06.14	本公司「子公司績效考核要點」修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。
	本公司「員工獎金管理要點」修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意通過。

第 5 屆第 20 次 113.08.19	子公司華南金資產董事長薪資報酬案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。 <b>建議事項：</b> 於提案書增加附件三「二、其他」項下有關特別休假、配車及司機之說明，並加強敘明李董事長特別休假日數之核給依據及本年度按在職比例核算之特別休假日數。
	本公司邱副總經理美卿退休金案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	本公司張董事長雲鵬離退給與案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	本公司陳董事長芬蘭薪資報酬案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
第 5 屆第 21 次 113.09.20	子公司華南銀行董事長、副董事長及經理人獎酬相關要點修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。 <b>建議事項：</b> 請華南銀行研議是否明定董事長、副董事長之績效獎金得依該行「員工獎金管理要點」計算，並得於全行盈餘努力目標達成時支領超額達成之績效獎金。
	子公司華南永昌證券「董事長、副董事長及總經理薪酬結構要點」新訂案。	<b>決議：</b> 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「經理人獎金發放標準」修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	子公司華南永昌投信「董事長及總經理薪酬結構要點」修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。
	子公司華南金創投「董事長及總經理薪酬結構要點」修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。

	各子公司(不含華南銀行及華南永昌證券)員工獎金相關要點修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
第5屆第22次 113.11.14	本公司「子公司績效考核要點」修正案。	<b>決議：</b> 本案暫緩決議，待提案單位完整蒐集公股金控同業相關資料後再行提報。 <b>建議事項：</b> 於提案書說明三「…經參酌金控同業作法後…」中增加「公股」二字為「…經參酌公股金控同業作法後…」，以臻明確。
	子公司華南永昌證券「員工獎金管理要點」修正案。	<b>決議：</b> 本案暫緩決議，待華南永昌證券依建議事項辦理後再行提報。 <b>建議事項：</b> 一、請研議調整三項策略性績效指標「經紀業務市占率」、「承銷收入」及「自營投資獲利」計算之權重。 二、請釐清策略性績效指標「承銷收入」之定義。
第5屆第23次 113.12.16	本公司「子公司績效考核要點」修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。
	子公司華南永昌投信「董事長及總經理薪酬結構要點」修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
	子公司華南永昌投信「員工獎金管理要點」修正案。	<b>決議：</b> 經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過。