

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會成員組成

本公司遵循主管機關法令訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並設置薪資報酬委員會，委員會至少每年召開 2 次，並得視需要隨時召開會議(112 年度已召開 8 次)，負責訂定及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，以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	林軒竹	<ul style="list-style-type: none"> ●具有會計、財務及本公司業務所需之工作經驗。 ●歷任美國羅格斯紐澤西州立大學管理學院授課教授，合庫銀行常駐監察人，國立成功大學會計學系暨財務金融研究所助理教授、副教授，達邦蛋白(股)公司獨立董事，榮剛材料科技(股)公司薪資報酬委員會委員，中華網龍(股)公司獨立董事。 ●未有公司法第 30 條各款情事。 	<ol style="list-style-type: none"> (1) 非為本公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非本公司或其關係企業之董事、監察人(但如為本公司與其子公司依證券交易法設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有本公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4) 非本公司或其關係企業之經理人、董事、監察人或(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 	1
獨立董事	謝穎青	<ul style="list-style-type: none"> ●具有商務、法務及本公司業務所需之工作經驗及律師資格。 ●歷任萬國法律事務所律師，常青國際法律事務所律師，群信行動數位科技(股)公司董事長，社團法人台灣通訊學會理事長，社團法人台灣文化法學會理事長，中華電視(股)公司監察人。 ●未有公司法第 30 條各款情事。 	<ol style="list-style-type: none"> (5) 非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任本公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6) 非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 	0

身分別	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名			
獨立董事	張銘珠	<ul style="list-style-type: none"> ●具有法務及本公司業務所需之工作經驗及律師資格。 ●歷任臺灣高等檢察署檢察官，臺灣臺北地方檢察署檢察官，法務部行政執行署新竹行政執行處處長，法務部行政執行署主任行政執行官，臺灣臺中地方檢察署檢察官，臺灣南投地方檢察署檢察官，臺灣雲林地方檢察署檢察官。 ●未有公司法第 30 條各款情事。 	<p>(7) 非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為本公司與其子公司依證券交易法設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(8) 非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東。</p> <p>(9) 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。</p> <p>(10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p>(11) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>	0
獨立董事	林漢奇	<ul style="list-style-type: none"> ●具有商務、財務及本公司業務所需之工作經驗。 ●歷任第一商業銀行國際部經理、國際處處長、總稽核、副總經理，第一金融控股(股)公司副總經理，第一金證券(股)公司董事長。 ●未有公司法第 30 條各款情事。 		0
獨立董事	劉克宜	<ul style="list-style-type: none"> ●具有會計、財務及本公司業務所需之工作經驗及會計師資格。 ●歷任立本台灣聯合會計師事務所資深合夥人，臺北市稅務代理人協會副理事長，中華民國會計師公會全國聯合會理事，健亞生物科技股份有限公司獨立董事。 ●未有公司法第 30 條各款情事。 		1

✚ 薪資報酬委員會運作情形：

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計5人。
2. 本屆委員任期：112年6月16日至115年6月15日，最近年度薪資報酬委員會開會8次，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	應出席次數 (A)	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	林軒竹	8	0	8	100	112年6月16日續任
委員	謝穎青	8	0	8	100	112年6月16日續任
委員	張銘珠	8	0	8	100	112年6月16日續任
委員	林漢奇	8	0	8	100	112年6月16日續任
委員	劉克宜	5	0	5	100	112年6月16日新任

✚ 112年度薪資報酬委員會檢討與評估本公司及各子公司薪資報酬資訊如下：

會議 日期	議案內容	決議結果
第4屆 第19次 112.01.05	報告事項： 陳報本公司111年度董事會、功能性委員會及個別董事成員內部績效評估結果。	洽悉。
第4屆 第20次 112.03.08	討論事項： 本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派事宜。	本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提報本公司董事會審議。
	討論事項： 陳報本公司111年度單位主管以上人員之特別獎金發放標準。	本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提報本公司董事會審議。
第4屆 第21次 112.06.02	討論事項： 陳報合庫證券「業績獎金辦法」修正案。	1. 請依林委員及張委員建議對部分辦法條文內容進行修正。 2. 本案經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過，並陳報本公司董事長核定。
第5屆 第1次 112.07.12	討論事項： 陳報合庫證券「業績獎金辦法」修正案。	1. 請依各委員建議部分進行修正。 2. 本案經主席徵詢全體出席委員同意修正後通過，並陳報本公司董事長核定。

會議日期	議案內容	決議結果
第 5 屆 第 2 次 112.08.07	討論事項： 陳報合庫資產管理及合庫票券修訂董事及監察人月支報酬發放原則案。	1. 請依出席委員提供之建議，修改議程說明內容。 2. 本案修改後經主席徵詢全體出席委員同意通過，並陳報本公司董事長核定。
第 5 屆 第 3 次 112.09.25	討論事項： 陳報本公司及銀行以外其他六家子公司之「員工持股信託規則」草案及其條文說明案。	本案經主席徵詢全體出席委員同意修正內容後通過，另 1. 本公司「員工持股信託規則」(草案)提報本公司董事會審議。 2. 其他子公司之「員工持股信託規則」(草案)陳報本公司董事長核定後，再提報子公司董事會審議。
第 5 屆 第 4 次 112.11.06	討論事項： 為因應本公司規劃未來將邀請董事參加本公司董事會以外其他會議，擬增訂相關會議出席費之支給標準。	本案因涉及委員自身利益，討論及表決時應予迴避，故無法決議，本案送董事會決議，並依公司法第 206 條規定，除張委員銘珠非屬合庫人壽專案會議小組成員外，其餘委員提出利害關係人說明書。
第 5 屆 第 5 次 112.12.13	報告事項： 檢陳本公司經理人以上人員之薪酬規定。	洽悉。
	報告事項： 陳報本公司薪資報酬委員會 113 年度召開會議時程計畫表。	洽悉。
	討論事項： 研議永續經營委員會各委員出席會議研究費之支給乙案。	本案因涉及委員自身利益，討論及表決時應予迴避，故無法決議，本案送董事會決議。
	討論事項： 陳報本公司經理人以上人員 112 年度考核獎金及 113 年考核晉薪情形案。	本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提報本公司董事會審議。

會議日期	議案內容	決議結果
	討論事項： 陳報本公司 113 年員工薪資調整案。	本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提報本公司董事會審議。
	討論事項： 研議調整本公司員工午餐費發給金額。	本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提報本公司董事會審議。