

113 年度薪資報酬委員會開會情形

本公司「薪資報酬委員會」由董事會委任，其人數不得少於三人，過半數成員應由獨立董事擔任。

本委員會應至少每年召開二次，其主要職責為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：

1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會	議案內容/決議情形	出席委員
第六屆第5次 113/11/5	討論事項 •案由：本公司經理級(含)以上主管薪資調整建議案。 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，無異議通過，本案請送董事會審議。 •案由：擬修訂本公司「節慶獎金發給準則」。 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，無異議通過，本案請送董事會審議。 •案由：擬修訂本公司「員工年終獎金發給準則」。 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，無異議通過，本案請送董事會審議。 •案由：本公司113年度年終獎金以二個月本薪為基數建議案。 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，無異議通過，本案請送董事會審議。	林志成 蕭芳菁 武永生
第六屆第4次 113/9/12	討論事項 •案由：本公司台中分公司業務二科科主管真除案。 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，無異議通過，本案請送董事會審議。 •案由：本公司113年上半年經理級(含)以上主管節慶獎金、期貨自營部及證券自營部獎金發放案。 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，無異議通過，本案請送董事會核備。	林志成 武永生 蕭芳菁委託 林志成代理
第六屆第3次 113/8/21	討論事項 •案由：擬免除計算本公司證券自營部112年7月1日至12月31日及113年1月1日至5月31日獎金計算基礎損失金額。 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，本案於修正說明後通過，本案請送董事會審議。 •案由：本公司數位增長部數位規劃處處主管聘任案。 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，無異議通過，本案請送董事會審議。	林志成 蕭芳菁 武永生
第六屆第2次 113/7/30	討論事項 •案由：本公司113年上半年度經理級(含)以上主管考績評核結果案。 決議：本案列席人員完成說明後，利害關係人賈中道董事長、毛振華總經理及陳啟豪資深副總經理迴避。經主席徵詢全體委員意見，無異議通過，本案請送董事會核備。 •案由：本公司自營部交易績效獎金計算基準，擬申請合計已實現及未實現利得及損失案。 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，本案於修正案由後通過，本案請送董事會審議。 •案由：擬修訂本公司「自營部獎金發放準則」。 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，本案於修正準則第五條第三款後通過，本案請送董事會審議。	林志成 蕭芳菁 武永生

	- 案由：本公司第十屆董事會車馬費、出席費及董事酬勞分派原則暨功能性委員會出席費案。 - 決議：1. 本案除林獨立董事、蕭獨立董事與武獨立董事之車馬費、出席費及董事酬勞分派原則外，其餘董事車馬費、出席費及董事酬勞分派原則經林志成主席徵詢全體委員同意後通過。 2. 本案有關蕭獨立董事車馬費、出席費及董事酬勞分派原則乙節，經蕭獨立董事迴避，主席徵詢在場委員同意後通過。 3. 本案有關武獨立董事車馬費、出席費及董事酬勞分派原則乙節，經武獨立董事迴避，主席徵詢在場委員同意後通過。 4. 本案有關林獨立董事車馬費、出席費及董事酬勞分派原則乙節，經林獨立董事迴避，由蕭芳菁獨立董事擔任代理主席後，主席徵詢在場委員同意後通過。 5. 本案請送董事會審議。	
第六屆第1次 113/6/26	推選事項 - 案由：本公司第六屆薪資報酬委員會推選召集人暨主席案。 - 決議：經全體委員討論後，一致推選林志成委員擔任本公司第六屆薪資報酬委員會推選召集人暨主席。 討論事項 - 案由：本公司金融創新部部門主管晉升案。 - 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，無異議通過，請送董事會審議。 - 案由：展延本公司「經理事業部業績獎金準則」實施期間案。 - 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，無異議通過，請送董事會審議。	林志成 蕭芳菁 武永生
第五屆第23次 113/5/9	討論事項 - 案由：本公司經理級(含)以上主管伙食費調整暨113年度薪資調整建議案。 - 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，無異議通過，請送董事會審議。 - 案由：本公司112年度員工酬勞發放款案。 - 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，無異議通過，請送董事會審議。 - 案由：有關本公司112年度董事酬勞發放款案。 - 決議：1. 本案列席人員完成說明後離席。 2. 本案除陳獨立董事及蕭獨立董事酬勞金額，其餘董事酬勞經主席徵詢全體委員同意後通過。 3. 本案有關蕭獨立董事酬勞金額乙節，經蕭獨立董事迴避，主席徵詢在場委員同意後通過。 4. 本案有關陳獨立董事酬勞金額乙節，經陳獨立董事迴避，由李仲一委員擔任代理主席後，主席徵詢在場委員同意後通過。 5. 本案請送董事會審議。	陳國泰 蕭芳菁 李仲一
第五屆第22次 113/4/16	討論事項 - 案由：本公司自營部交易三處科主管晉升及聘任案。 - 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，修正說明後通過，請送董事會審議。 - 案由：修訂本公司「員工考績準則」。 - 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，修正附件說明後通過，請送董事會審議。	陳國泰 蕭芳菁 李仲一

第五屆第21次 113/3/11	討論事項 •案由：本公司通路事業部部門正、副主管異動及晉升案。 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，修正說明後通過，請送董事會審議。 •案由：本公司國外法人部部副主管晉升案。 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，無異議通過，請送董事會審議。 •案由：本公司研究發展部部副主管晉升案。 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，修正說明後通過，請送董事會審議。 •案由：本公司113年度經理級(含)以上主管晉升案。 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，修正說明後通過，請送董事會審議。 •案由：本公司112年度員工及董事酬勞分派案。 決議：本案列席人員完成說明後離席，經主席徵詢全體委員意見，無異議通過，請送董事會審議。	陳國泰 蕭芳菁 李伸一
第五屆第20次 113/1/23	討論事項 •案由：修訂本公司「經營證券 IB 直銷業務獎金準則」。 決議：本案列席人員完成說明後離席迴避，經主席徵詢全體委員意見，於修正準則第二條第一、二款後通過，請送董事會審議。 •案由：本公司112年度經理級(含)以上主管考績評核結果案。 決議：本案列席人員完成說明後離席迴避，經主席徵詢全體委員意見，於附件加註予以評核原因後通過，本案請送董事會核備。 •案由：本公司112年度經理級(含)以上主管年終獎金發放金額案。 決議：本案列席人員完成說明離席迴避，經主席徵詢全體委員意見，於附件業務人員備註欄位說明其薪酬結構及年終獎金倍數標準後通過，本案請送董事會核備。 •案由：本公司112年下半年經理級(含)以上節慶獎金、期貨自營部、證券自營部及顧問事業部獎金發放案。 決議：本案列席人員完成說明離席迴避，經主席徵詢全體委員意見，無異議通過，本案請送董事會核備。	陳國泰 蕭芳菁 李伸一