

# 王道商業銀行股份有限公司

## 薪資報酬委員會運作情形

### 委員會組成：

王道商業銀行薪資報酬委員會成員由董事會決議委任獨立董事擔任之，其人數不得少於三人，並由全體成員推舉其中一位獨立董事擔任召集人及會議主席。每年至少召開二次會議，並得視實際需要隨時召開之。

### 委員會職責範圍：

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並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、定期評估董事及經理人之薪資報酬。
- 三、訂定業務人員之績效考核標準及酬金標準。本款所規範業務人員係指其酬金或績效考核來自銷售各項金融商品、服務之人員。

本委員會履行前項職權時，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、經理人及業務人員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紅利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。

### 2023 年度委員會運作情形：

- 第五屆委員任期：2020 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 15 日。  
第六屆委員任期：2023 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日。

- 2023 年度薪資報酬委員會開會 9 次，其中：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率(%)	備註
<b>第五屆--</b>					
召集人	胡富雄 獨立常務董事	4	0	100%	
委員	林鴻光 獨立董事	4	0	100%	
委員	劉榮主 獨立董事	4	0	100%	

第六屆--					
召集人	胡富雄 獨立常務董事	5	0	100%	
委員	林鴻光 獨立董事	5	0	100%	
委員	江威娜 獨立董事	5	0	100%	
委員	王傳芬 獨立董事	5	0	100%	

### 2023 年度重要議案及執行成效：

日期及屆次	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見處理
2023.1.12 第五屆 第 21 次	本行董事長及經理人 2022 年度績效評等以及年終獎金分配案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過	除董事會已授權董事長核定案外，餘均提報董事會由全體出席董事同意通過
2023.2.15 第五屆 第 22 次	本行新任經理人報酬案		
2023.3.14 第五屆 第 23 次	本行 2022 年度董事酬勞及員工酬勞分派案		
	香港分行符合薪酬披露範圍之高級管理層及主要人員對象核議案		
	本行新任經理人報酬案		
	本行 2023 年度薪資調整計劃及香港地區各職等月本薪全距標準修訂案		
2023.5.3 第五屆 第 24 次	本行董事長及經理人 2023 年度薪資調整案		
	定期檢視本行董事酬金政策		
	本行「金融交易業務獎金辦法」及「股權交易業務獎金辦法」修訂案		
2023.6.16 第六屆 第 1 次	本行轉投資事業董事代表人報酬給付案		
	本行新任經理人報酬案		
2023.6.27 第六屆 第 2 次	第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席推舉案		
	本行董事長報酬案		
	本行經理人 2022 年度員工酬勞分配案		

	本行新任經理人報酬案		
2023.8.18 第六屆 第3次	本行新訂「經理人薪酬管理辦法」， 及「績效獎金提撥及發放辦法」修 訂案		
	本行新訂「長期激勵獎金計劃實施 辦法」案		
2023.10.31 第六屆 第4次	本行新任經理人報酬案		
2023.12.26 第六屆 第5次	本行「董事會績效評估辦法」修訂 案		
	本行董事酬金政策修訂案		
	本行新任經理人報酬案		