

金雨企業股份有限公司

薪資報酬委員會成員、年度工作重點及運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會於 100 年 12 月 20 日成立，委員計 3 人

職稱	姓名	簡歷
獨立董事	林豐智	美國凱斯西籌大學博士 逢甲大學經營管理學院院長
獨立董事	蔣文議	彰化師範大學碩士 蔣文議會計師事務所會計師
委員	陳上銘	大葉開發股份有限公司 物業管理總處 資深協理

二、110 年度委員出列席情形：

1. 第四屆委員任期：107 年 06 月 29 日至 110 年 08 月 06 日，截至 110 年 08 月 06 日，已開會 1 次(A)，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	應出(列)席 次數(A)	實際出(列) 席率%(B/A)
獨立董事	林豐智	1	0	1	100.00
獨立董事	蔣文議	1	0	1	100.00
委員	陳上銘	1	0	1	100.00

2. 第五屆委員任期：110 年 11 月 12 日至 113 年 08 月 05 日，截至 110 年 12 月 31 日，已開會 1 次(A)，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	應出(列)席 次數(A)	實際出(列) 席率%(B/A)
獨立董事	林豐智	1	0	1	100.00
獨立董事	蔣文議	1	0	1	100.00
委員	陳上銘	1	0	1	100.00

3. 截至 110 年 12 月 31 日，新舊屆次出席合計：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	應出(列)席 次數(A)	實際出(列) 席率%(B/A)
獨立董事	林豐智	2	0	2	100.00
獨立董事	蔣文議	2	0	2	100.00
委員	陳上銘	2	0	2	100.00

三、年度工作重點

1. 訂定董事、監察人之薪資報酬。
2. 訂定董事長、副董事長及總經理，以及任免需經董事會決議通過之經理人之薪資報酬。
3. 其他由董事會交議之案件。
4. 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事、監察人及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。
5. 訂定董事、監察人及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事、監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度，若仍高於前一年度，應於年報中揭露合理性說明，並於股東會報告。

四、議案內容及後續處理情形

屆次	議案內容
第四屆 第七次 110.3.15	審議經理人一〇九年之職務報酬數額
	一〇九年度經營虧損，依公司章程第二十八條規定，擬不發放員工酬勞及董監事酬勞。
	◎決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過
	◎董事會對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事同意通過
	◎後續執行情形：依決議結果執行
第五屆 第一次 110.11.12	審查一〇九年度董監事酬金請領案
	討論民國一一一年薪資報酬委員會之工作計畫案
	◎決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過
	◎董事會對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事同意通過
	◎後續執行情形：依決議結果執行