

# 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、第五屆委員任期：110 年 11 月 12 日至 113 年 08 月 05 日，截至 111 年 12 月 31 日，已開會 3 次(A)，委員出席情形如下：

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	2	1	3	66.67
獨立董事	蔣文議	3	0	3	100.00
委員	陳上銘	3	0	3	100.00

三、111 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、111 年度議案內容及後續處理情形

屆次	議案內容
第五屆 第二次 111.3.14	一一〇年度員工酬勞及董事酬勞發放案
	審查一一〇年度董監事酬金請領案
	審查一一〇年度經理人之職務報酬
	訂定一一一年度經理人薪資報酬案
	◎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
第五屆 第三次 111.11.4	審查民國 111 年上半年董事酬金請領案
	審查民國 111 年上半年經理人之職務報酬
	討論民國 112 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