

## 【薪資報酬委員會運作情形】

本公司「薪資報酬委員會」成員由全體獨立董事組成，並由董事會決議委任之，人數不得少於三人，其中一人為召集人。本委員會每年至少召開二次，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。

本委員會之職權包括：

1. 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。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

### 109 年薪資報酬委員會議案內容與決議

開會日期	屆次	議案內容	後續處理
109/02/27	第 4 屆 第 11 次	報告日盛金融控股股份有限公司 108 年度董事會出席率統計表乙份，謹報請 鑒察。	決議：經主席徵詢全體出席委員無異議，本案洽悉。
		報告日盛金融控股股份有限公司 108 年度各董事進修狀況統計表乙份，謹報請 鑒察。	決議：經主席徵詢全體出席委員無異議，本案洽悉。
		謹呈日盛金融控股股份有限公司「108 年度員工及董事酬勞分派案」，謹提請核議。	決議：經主席徵詢全體出席委員無異議，本案照案通過。
		謹呈子公司日盛國際產物保險代理人股份有限公司「108 年度員工酬勞分派案」，謹提請核議。	決議：經主席徵詢全體出席委員無異議，本案照案通過。
		謹呈日盛金融控股股份有限公司第五次及第六次庫藏股轉讓執行情形，謹提請核議。	決議：經主席徵詢全體出席委員無異議，本案照案通過。
109/08/06	第 4 屆 第 12 次	謹呈日盛金融控股股份有限公司 109 年度員工晉升調薪預算案，謹提請 核議。	決議：經主席徵詢全體出席委員無異議，本案照案通過。
109/09/24	第 4 屆 第 13 次	謹呈日盛金融控股股份有限公司薪資報酬委員會辦理定期評估董事及經理人之薪資報酬案，謹提請核議。	決議：本案利害關係人依法個別迴避不參與討論。經主席徵詢全體出席委員無異議，本案照案通過。
		謹呈子公司日盛國際產物保險代理人股份有限公司董事及經理人之薪資報酬提報母公司日盛金控薪資報酬委員會辦理定期評估乙案，謹提請核議。	決議：經主席徵詢全體出席委員無異議，本案照案通過。
109/10/29	第 4 屆 第 14 次	謹呈日盛金融控股股份有限公司彙報一〇八年度獎金發放統計案，謹報請 鑒察。	決議：經主席徵詢全體出席委員無異議，本案洽悉。
		謹呈日盛金融控股股份有限公司一〇八年度員工酬勞發放案，謹提請核議。	決議：經主席徵詢全體出席委員無異議，本案照案通過。



獨立董事	黃馨慧		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0
------	-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事者，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公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與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）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、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。
- (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

職稱	姓名	主要學歷	主要經歷
召集人	鄧澤霖	Hong Kong Polytechnic University	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sunbase International (Holding) Limited Group Vice President and Group Financial Controller</li> <li>2. Tati Group (China division of Lippo Group) Chief Accountant</li> <li>3. Coopers &amp; Lybrand (now PwC) Audit Trainee to Audit Manager</li> <li>4. 恆富控股有限公司(香港)執行董事</li> </ol>
委員	劉志鵬	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 日本國立東京大學法學政治學研究所碩士</li> <li>2. 國立臺灣大學法學碩士</li> <li>3. 國立臺灣大學法學士</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有澤法律事務所主持律師</li> <li>2. 寰瀛法律事務所主持律師</li> <li>3. 台灣勞動法學會理事長</li> <li>4. 台北律師公會第 25 屆理事長</li> <li>5. 台灣法學會理事長</li> <li>6. 台灣工程法學會理事長</li> <li>7. 台灣勞動部基本工資審議委員會委員</li> <li>8. 台灣勞動部法規委員會委員</li> <li>9. 台灣勞動部不當勞動行為委員會委員</li> </ol>
委員	黃馨慧	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 日本國立東京大學法學政治學研究所碩士</li> <li>2. 國立臺灣大學法學士</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有澤法律事務所所長</li> <li>2. 寰瀛法律事務所合夥律師</li> <li>3. 司法院法院評鑑委員會(第 4 屆)</li> <li>4. 台北律師公會理事(第 26 屆及第 27 屆)</li> <li>5. 台北律師公會常務監事(第 28 屆)</li> <li>6. 中華民國律師公會全國聯合會國際事務委員會委員</li> <li>7. 台北市地價及標準地價評議委員會委員</li> <li>8. 勞動部勞資爭議法律及生活費用審核小組</li> <li>9. 台北市政府勞資爭議調解委員</li> <li>10. 新北市政府勞資爭議仲裁委員</li> <li>11. 律師研習所勞動法講座</li> </ol>

有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率，請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」(<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05>，上櫃公司代號 5820)查詢。