

成霖企業股份有限公司
薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會委員共 5 人，其中獨立董事計 3 位。

本公司薪酬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、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

本委員會每年至少舉行會議二次，並得視需要隨時召開之。

本屆薪資報酬委員會成員資料

(第五屆 110 年 8 月 10 日至 113 年 8 月 1 日)

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人 獨立董事	黃欽杉		<p>美國波士頓劍橋學院管理研究所碩士，目前為友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問，曾任雷虎科技總經理、台正企業管理顧問(股)公司顧問師、福瑩金屬公司副總經理等職。</p> <p>黃欽杉先生兼具經營管理，營運優化，產業分析，風險管理等專長，本公司借重黃先生於管理，策略擬定及決策判斷的專才，提升董事會、審計及薪酬委員會之監督及管理品質。</p> <p>目前擔任本公司獨立董事第三任期，且未有違反公司法第 30 條各款情事發生。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擔任成霖企業之獨立董事、薪資報酬委員會召集人、審計委員會委員。 2. 持有成霖企業股數 541 股；持股比率 0%。 3. 本人、本人之配偶、二親等內親屬並未擔任成霖企業或關係企業、或與成霖企業有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年內並未提供成霖企業或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。 	0

身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員 家數
獨立董事	許永聲	<p>國立台灣大學會計研究所博士，具會計專業學養；目前是國立中興大學會計專任教授；及永虹先進材料(股)公司獨立董事、審計委員會召集人、薪酬委員會召集人，國光生物科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員。</p> <p>許永聲先生專精企業財務會計分析，且具公司治理、法務等領域之管理專才，藉由其專長提升董事會對公司財務報表 審計品質 內控執行及財務分析運作； 並擔任審計委員會主席及薪酬委員會等功能性委員會之職，盡其監督及管理之責。</p> <p>目前擔任本公司獨立董事第三任期，且未有違反公司法第 30 條各款情事發生。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擔任成霖企業之獨立董事、薪資報酬委員會委員、審計委員會召集人。 2. 本人及本人配偶未持有成霖企業股票。 3. 本人、本人之配偶、二親等內親屬並未擔任成霖企業或關係企業、或與成霖企業有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年內並未提供成霖企業或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。 	2
獨立董事	范文毅	<p>美國密西根州立大學廣告學碩士，曾任不來梅(股)公司策略執行長、安絡福上海(股)公司董事總經理、中國安索帕集團首席策略整合長、上安安索帕有限公司董事總經理、台灣智威湯遜廣告公司副總經理等職。</p> <p>范文毅先生深具品牌行銷能力，並擁有企業經營管理，產業分析發展策略擬定之專長。范先生對本公司自有品牌 GERBER 的品牌營運策略提供深入見解及建議，並參與集團營運及策略發展制定。</p> <p>目前擔任本公司獨立董事第一任期，且未有違反公司法第 30 條各款情事發生。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擔任成霖企業之獨立董事、薪資報酬委員會委員、審計委員會委員。 2. 本人及本人配偶未持有成霖企業股票。 3. 本人、本人之配偶、二親等內親屬並未擔任成霖企業或關係企業、或與成霖企業有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年內並未提供成霖企業或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。 	0

身分別	姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
其他	游朝堂	<p>國立政治大學會計研究所碩士，上海中歐國際工商學院EMBA，為執業會計師，現任天葉會計師事務所所長，安永(Ernst &Young)聯合會計師事務所高級顧問，國立中正大學會計及資訊科技研究所兼任教授，國立中興大學會計系客座教授，亞洲大學會計及資訊研究所客座教授，現任統一企業(股)公司獨立董事、審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員，喬山健康科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員，豐興鋼鐵(股)公司獨立董事、審計委員會召集人、薪酬委員會召集人；曾任王道銀行獨立董事兼審計委員會召集人，安心食品服務股份有限公司(摩斯漢堡)董事，帝寶工業股份有限公司(上市公司)監察人，中華公司治理協會理事曾任致遠會計師事務所〔Ernst&Young, in Taiwan〕(現為安永聯合會計師事務所)董事長等職。</p> <p>游朝堂先生擁有超過30年會計師事務所執業經驗，且具上市公司企業營運管理，公司治理及法律等專業知識能力。運用其在各大產業之經驗，督導審查公司薪酬政策，以促進有效運用資源並達成企業及股東目標。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本人未持有成霖企業股票，本人配偶持有594仟股，持股比率0.17%。 2. 本人、本人之配偶、二親等內親屬並未擔任成霖企業或關係企業、或與成霖企業有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 3. 最近2年內並未提供成霖企業或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。 	3

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
其他	王冠軍		<p>中國文化大學勞工研究所碩士，現任社團法人中華人力資源管理協會常務顧問及講師，曾任宏達國際電子股份有限公司 人資部副總，社團法人中華人力資源管理協會常務顧問，台灣飛利浦公司人資處處長，安迅資訊系統人資部協理，福樂奶品公司人事總務部協理，台積電人力資源服務處長，廣達電腦人資協理。</p> <p>王冠軍先生擁有超過 30 年於上市公司人力資源管理的實務經驗，運用其專業，監管董事及經理人之績效評估、薪酬政策、薪資報酬等事項，達成健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能。</p>	<p>1. 本人及本人配偶未持有成霖企業股票。</p> <p>2. 本人、本人之配偶、二親等內親屬並未擔任成霖企業或關係企業、或與成霖企業有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。</p> <p>3. 最近 2 年內並未提供成霖企業或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。</p>	0

111 年度薪資報酬委員會開會 4 次，各委員出席情形如下：

姓名	職銜	應出席次數	實際出席 (含視訊) 次數	委託出席 次數	請假 次數	備註
黃欽杉	召集人 (獨立董事)	4	4	0	0	第五屆召集人
游朝堂	委員	4	2	2	0	第五屆
王冠軍	委員	4	3	1	0	第五屆
許永聲	獨立董事	4	4	0	0	第五屆
范文毅	獨立董事	4	4	0	0	第五屆

111 年本公司薪資報酬委員會會議事項資訊：

會議日期	議案內容及後續處理	薪酬委員會意見	公司對薪酬委員會意見之處理
第 5 屆 第 2 次 111.1.27	1. 本公司經理人 110 年度年終績效獎金發放案。 2. 本公司經理人薪酬調整及人事晉升案。 3. 本公司資深主任管理師晉升副總經理之薪酬案。 4. 本公司 110 年第一次員工認股權憑證認股權人為本公司經理人及符合條件之從屬公司員工，認股數量名冊。	經全體出席委員無異議照案通過。	1.~2. 無。 3.~4. 提董事會審議通過。
第 5 屆 第 3 次 111.3.8	1. 本公司 110 年度董事及員工酬勞提撥案。 2. 檢討董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估董事之薪資報酬案。 3. 檢討經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估經理人之薪資報酬案。	1. 經全體出席委員無異議照案通過。 2. 全體出席委員通過薪資報酬之政策、制度、標準與結構，王委員提出關於董事績效評估之管理權責釐清。 3. 經全體出席委員無異議照案通過。	1. 提董事會審議通過、並於股東會報告。 2. 相關修正方案於下次會議再提報。 3. 無。
第 5 屆 第 4 次 111.6.17	1. 本公司總經理薪酬案。 2. 本公司經理人退職金發放案。 3. 本公司經理人分配 110 年度員工酬勞案。 4. 檢討董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估董事之薪資報酬案。	經全體出席委員無異議照案通過。	1. 提董事會審議通過。 2.~4. 無。
第 5 屆 第 5 次 111.9.14	1. 審查本公司 111 年度經理人調薪案。 2. 討論本公司薪酬委員會民國 112 年之工作計劃案。	經全體出席委員無異議照案通過。	無。

110 年度薪資報酬委員會開會 4 次，各委員出席情形如下：

姓名	職銜	應出席 次數	實際出席 (含視訊) 次數	委託出席 次數	請假 次數	備註
黃欽杉	召集人 (獨立董事)	4	4	0	0	第四屆、 第五屆召 集人
游朝堂		4	4	0	0	第四屆、 第五屆
王冠軍		4	4	0	0	第四屆、 第五屆
邱奕嘉	獨立董事	3	3	0	0	110.08.02 改選董事 後解任 應出席 3 次
許永聲	獨立董事	4	4	0	0	第四屆、 第五屆
范文毅	獨立董事	1	1	0	0	110.08.02 改選董事 後就任第 五屆委員 應出席 1 次

110 年本公司薪資報酬委員會會議事項資訊：

會議日期	議案內容及後續處理	薪酬委員會意見	公司對薪 酬委員會 意見之 處理
第 4 屆 第 13 次 110.02.04	1. 本公司經理人 109 年度年終績效獎金發放案。 2. 本公司副總經理薪酬調整案。	經全體出席委員無異議照案通過。	無。
第 4 屆 第 14 次 110.03.11	1. 本公司 109 年度董事及員工酬勞提撥案。 2. 檢討董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估董事之薪資報酬案。 3. 檢討經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估經理人之薪資報酬案。	經全體出席委員無異議照案通過。	1. 提董事會審議通過、並於股東會報告。 2.~3. 無。
第 4 屆 第 15 次 110.07.30	1. 本公司經理人分配 109 年度員工酬勞案。 2. 本公司 110 年度經理人調薪案。	經全體出席委員無異議照案通過。	無。

會議日期	議案內容及後續處理	薪酬委員會意見	公司對薪酬委員會意見之處理
	3. 本公司薪酬委員會民國 111 年之工作計劃案。		
第 5 屆 第 1 次 110.10.13	經理人退職金發放案。	經全體出席委員無異議照案通過。	無。

109 年度薪資報酬委員會開會 5 次，各委員出席情形如下：

姓名		應出席 次數	實際出席 (含視訊) 次數	委託出席 次數	請假 次數
黃欽杉	召集人(獨立董事)	5	5	0	0
游朝堂		5	3	2	0
王冠軍		5	5	0	0
邱奕嘉	獨立董事	5	4	1	0
許永聲	獨立董事	5	5	0	0

109 年本公司薪資報酬委員會會議事項資訊：

會議日期	議案內容及後續處理	薪酬委員會意見	公司對薪酬委員會意見之處理
第 4 屆 第 8 次 109.01.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司經理人 108 年度年終獎金發放案。 2. 本公司副總經理薪酬調整案。 	經全體出席委員無異議照案通過。	無。
第 4 屆 第 9 次 109.03.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 108 年度董事及員工酬勞提撥案。 2. 本公司外籍經理人 108 年度年終獎金發放案。 3. 檢討董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估董事之薪資報酬案。 4. 檢討經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估經理人之薪資報酬案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1-3 經全體出席委員無異議照案通過。 4. 經全體出席委員決議本案下次再議，請公司補充說明後，再行提案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提董事會審議通過、並於股東會報告。 2~3. 無。 4. 公司將資料完整補充後，下次再提案。
第 4 屆 第 10 次 109.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估經理人之薪資報酬案。 2. 本公司 109 年第一次員工認股權憑證認股權人為本公司經理人及符合條件之從屬公司員工，認股數量名冊。 	經全體出席委員無異議照案通過。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無。 2. 提董事會審議，董事會決議本案保留再議。
第 4 屆 第 11 次 109.08.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司經理人分配 108 年度員工酬勞案。 2. 本公司薪酬委員會民國 110 年之工作計劃案。 3. 本公司協理晉任副總之薪酬案。 4. 本公司重擬之 109 年第一次員工認股權憑證認股權人為本公司經理人及符合條件之從屬公司員工，認股數量名冊。 	<ol style="list-style-type: none"> 1-2. 經全體出席委員無異議照案通過。 3. 修正後，經全體出席委員無異議照案通過。 4. 經全體出席委員無異議照案通過。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 於 8 月底前發放完成。 2. 無。 3. 依薪酬委員建議修正文字內容。提董

會議日期	議案內容及後續處理	薪酬委員會意見	公司對薪酬委員會意見之處理
			事會審議通過晉任案。 4. 提董事會審議通過。
第 4 屆 第 12 次 109.11.06	1. 經理人退職金發放案。 2. 審查本公司 109 年度經理人調薪案。	經全體出席委員無異議照案通過。	無。

108 年本公司薪資報酬委員會會議事項資訊：

會議日期	議案內容及後續處理	薪酬委員會意見	公司對薪酬委員會意見之處理
第 4 屆 第 3 次 108.03.11	<ol style="list-style-type: none"> 核定本公司 107 年度董事及員工酬勞提撥案。 追認本公司經理人 107 年度年終獎金發放案。 臨時動議 財務總處經管處協理調薪追認案。 王委員提：依據薪酬委員會組織章程，於下次會議提出審視公司董事、經理人薪酬政策、制度、標準及結構。 游委員提：經理人年終獎金應先經薪酬委員會審議通過後，再行發放。 	經全體出席委員照案通過。	<ol style="list-style-type: none"> 提董事會審議通過、並於股東會報告。 無。 無。 公司下次提出。 無。
第 4 屆 第 4 次 108.04.30	<ol style="list-style-type: none"> 追認本公司經理人 107 年度年終獎金發放案。 檢討董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 定期評估董事之薪資報酬案。 本公司總經理 107 年度年終獎金發放案。 本公司擬聘任新任總經理之薪酬案。 本公司現任總經理之離職金薪酬案。 	經全體出席委員照案通過。	<ol style="list-style-type: none"> 1-4 無。 5-6 提董事會審議通過。
第 4 屆 第 5 次 108.08.02	<ol style="list-style-type: none"> 本公司經理人分配 107 年度員工酬勞案。 本公司 108 年度調薪案。 檢討經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 定期評估經理人之薪資報酬案。 經理人之調薪案。 本公司薪酬委員會民國 109 年度之工作計劃案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1-2 經全體出席委員照案通過。 經修正附件內容後，全體出席委員無異議通過。 4-6 經全體出席委員照案通過。 	<ol style="list-style-type: none"> 於 8 月底前發放完成。 2-6 無。
第 4 屆 第 6 次 108.08.28	<ol style="list-style-type: none"> 修訂本公司《董事酬金給付辦法》部份條文。 制訂本公司《榮譽董事長禮遇辦法》。 	經全體出席委員照案通過。	無。
第 4 屆 第 7 次 108.09.16	本公司擬聘任新任副總經理之薪酬案。	經全體出席委員照案通過。	提董事會審議通過聘任案。