

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。

113 年薪資報酬委員會成員專業資格與經驗及其獨立性情形

第六屆 113 年 6 月 26 日至 116 年 5 月 29 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)	范文毅		請參閱 112 年度年報第 16-17 頁、48 頁之揭露資訊		0
委員	黃欽杉				0
委員	王冠軍				0
獨立董事	沈千慈		沈千慈小姐專精於企業營運及創新領導能力。 蕭宏宜先生法學資歷、產學經歷豐富，熟悉國際兩岸法律事務，具備法務法遵、執行與策略規劃、風險管理、財務暨金融、公司治理、商業與市場行銷、資訊科技暨資安、國際經驗等產業經歷、專業能力暨實務經驗。		2
獨立董事	蕭宏宜		●皆未有公司法第 30 條各款情事。 1. 本人、配偶及未成年子女未持有成霖企業股票。 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。		0

本屆(第六屆)薪酬委員會委員學經歷請參閱本公司網站

<https://tw.globeunion.com/investors/corporate-governance/>。

第五屆 110 年 8 月 10 日至 113 年 5 月 30 日(股東會_董事全面改選)

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		請參閱 112 年度年報第 16-17 頁、第 46-48 頁之揭露資訊		0
獨立董事	許永聲				1
獨立董事	范文毅				0
委員	游朝堂				1
委員	王冠軍				0

113 年度薪資報酬委員會開會 5 次，第五屆、第六屆各委員之出席情形如下：

姓名	職銜	應出席次數	實際出席(含視訊)	委託出席次數	請假次數	備註
范文毅	獨立董事	5	4	1	0	第六屆召集人 第五屆委員 應出席 5 次
沈千慈	獨立董事	2	2	0	0	第六屆委員 應出席 2 次
蕭宏宜	獨立董事	2	2	0	0	第六屆委員 應出席 2 次
黃欽杉	委員 (第五屆時為獨立董事)	5	5	0	0	第六屆委員 第五屆召集人 應出席 5 次
王冠軍	委員	5	5	0	0	第六屆委員 第五屆委員 應出席 5 次
游朝堂	委員	3	3	0	0	第五屆委員 應出席 3 次
許永聲	獨立董事	3	3	0	0	第五屆委員 應出席 3 次

113 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	薪酬委員會意見	公司對薪酬委員會意見之處理
第 5 屆 第 11 次 113.01.26	1. 審查本公司經理人 112 年度年終績效獎金發放案。 2. 審查本公司經理人薪酬調整案。 3. 審查本公司經理人任期屆滿之離職金案。	經全體出席委員無異議照案通過。	1.~2. 無。 3. 提董事會審議通過。
第 5 屆 第 12 次 113.03.11	1. 核定本公司 112 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。 4. 審查本公司經理人薪酬調整案。	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 13 次 113.05.09	1. 審查本公司擬聘任經理人及薪酬案。 2. 審查本公司經理人分配 112 年度員工酬勞案。	經全體出席委員無異議照案通過。	1. 提董事會審議通過。 2. 無。
第 6 屆 第 1 次 113.07.26	1. 審查本公司子公司副總經理晉升集團營運長之薪酬調整案。 2. 審查本公司資深協理晉升副總經理之薪酬調整案。 3. 審查本公司 113 年度經理人調薪案。 4. 討論本公司薪酬委員會民國 114 年之工作計劃案。	經全體出席委員無異議照案通過。	1. 提董事會審議通過。 2. 提董事會審議通過。 3.~4. 無。
第 6 屆 第 2 次 113.11.11	1. 擬訂 112 年員工認股權憑證第二次發行之認股權人名冊及其認股數量。 2. 審查本公司經理人離職金案。	經全體出席委員無異議照案通過。	提董事會審議通過。

112 年本屆薪資報酬委員會成員專業資格與經驗及其獨立性情形
(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		請參閱 111 年度年報第 14-15 頁、 第 43-45 頁之揭露資訊		0
獨立董事	許永聲				1
獨立董事	范文毅				0
委員	游朝堂				2
委員	王冠軍				0

112 年度薪資報酬委員會開會 5 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)	委託出席次數	請假次數	備註
黃欽杉	獨立董事	5	5	0	0	第五屆召集人
游朝堂	委員	5	4	1	0	
王冠軍	委員	5	4	1	0	
許永聲	獨立董事	5	5	0	0	
范文毅	獨立董事	5	5	0	0	

112 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	薪酬委員會意見	公司對薪酬委員會意見之處理
第 5 屆 第 6 次 112.1.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度現金增資員工認股辦法。 2. 本公司 112 年度現金增資員工認股經理人認購名冊案。 3. 審查本公司經理人 111 年度年終績效獎金發放案。 	經全體出席委員無異議照案通過。	<ol style="list-style-type: none"> 1.~2. 提董事會審議通過。 3. 無。
第 5 屆 第 7 次 112.3.7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核定本公司 111 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。	<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。
第 5 屆 第 8 次 112.5.5	審查本公司擬新聘新任經理人及薪酬案。	經全體出席委員無異議照案通過。	提董事會審議通過。
第 5 屆 第 9 次 112.7.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年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，認股數量名冊案。 2. 審查本公司經理人晉升薪酬調整案。 3. 審查本公司 112 年度經理人調薪案。 4. 討論本公司薪酬委員會民國 113 年之工作計劃案。 	經全體出席委員無異議照案通過。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提董事會審議通過。 2.~4. 無。
第 5 屆 第 10 次 112.12.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司《董事酬金給付辦法》部份條文。 2. 審查本公司經理人薪酬案。 	經全體出席委員無異議照案通過。	提董事會審議通過。

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。