

109 年度 薪資報酬委員會運作情形

旺旺友聯產物保險股份有限公司第 4 屆薪資報酬委員會						
屆/次	日期	出席情況			議案內容	決議結果
		王棟樑	郭炳伸	馬裕豐		
5	109.1.16	V	V	V	訂定並檢討本公司董事及委任經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案	經主席徵詢出席委員，無異議照案通過。
					本公司 108 年度董事長及總經理之績效獎金，並檢討「董事長及總經理之績效制度及評估機制」之妥適性	經主席徵詢出席委員，無異議照案通過。
					本公司 108 年度委任經理人之績效評估暨其年終獎金	經主席徵詢出席委員，無異議照案通過。
					本公司委任經理人之異動與調整薪酬案	經主席徵詢出席委員，無異議照案通過。
6	109.3.20	V	委託馬裕豐獨立董事代理出席	V	本公司 108 年度員工及董事酬勞分配案	經主席徵詢出席委員，無異議照案通過。
					本公司委任經理人之異動與調整薪酬案	經主席徵詢出席委員，無異議照案通過。
					本公司 108 年度委任經理人酬勞分配案	經主席徵詢出席委員，無異議照案通過。
7	109.10.29	V	V	V	本公司委任經理人任免暨其薪酬案	經主席徵詢出席委員，無異議照案通過。
8	109.12.25	V	V	V	本公司委任經理人之任免及異動案	經主席徵詢出席委員，無異議照案通過。
					新任董事之車馬費與報酬案	經主席徵詢出席委員，無異議照案通過。

本公司 109 年度董事及委任經理人 薪資報酬之政策、制度、標準與結構

- 一、 依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第 7 條及本公司「董事及經理人績效與薪資報酬之評議辦法」、「董事長及總經理之績效制度及評估機制」辦理。
- 二、 董事：
 - (一) 本公司董事之薪資報酬係採月薪制，並依據實際出席董事會暨其所屬各功能性委員會給予車馬費。
 - (二) 董事長之薪酬尚包括年度績效獎金，並依據「董事長及總經理之績效制度及評估機制」辦理。
 - (三) 有關本公司董事之報酬(含車馬費)，係依據章程第 28 條規定，其數額授權董事會依同業通常水準議定支給之。
- 三、 委任經理人：
 - (一) 委任經理人薪資報酬係採月薪制加上各項獎金，月薪包括本薪與各項津貼；各項獎金則屬激勵或獎勵性質，並視當年度公司整體營運績效以及該單位達成情況而定，如年終、變動性績效獎金等。
 - (二) 總經理之薪酬除依據委任契約所訂內容，並依「董事長及總經理之績效制度及評估機制」辦理。
 - (三) 有關本公司委任經理人之報酬係依據章程第 31 條規定，由董事長提報董事會討論。
 - (四) 委任經理人之退休金應依照其委任契約辦理。
- 四、 有關發放本公司董事及委任經理人之變動獎金，應考量當年度公司整體經營成果暨其所轄單位營運績效綜合評量，評議時應注意合理性與公平性及章程第 36 條之規定。
- 五、 本公司董事及委任經理人之薪資報酬均應先由薪資報酬委員會討論後，再提董事會決議。