

薪資報酬委員會運作情形

- (1) 本公司之薪資報酬委員會共計 3 人
 (2) 本屆委員任期：自民國 112 年 6 月 15 日至民國 115 年 6 月 14 日，迄今已開會 6 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	應出(列)席次數 (A)	實際出(列)席率 (B/A)	備註
召集人	陳民本	6	0	6	100%	112 年 6 月 15 日連任
委員	高添慶	6	0	6	100%	112 年 6 月 15 日連任
委員	王政偉	6	0	6	100%	112 年 6 月 15 日連任

113 年度薪酬委員會內部績效評估

薪酬委員會績效考核指標包含四大面向、共計 18 項指標，已於民國 114 年第一季董事會（114 年 3 月 28 日）上呈報。

評估項目	平均分數	自評結果
A.對公司營運之參與程度	4.6	優良
B.薪酬委員會職責認知	4.3	優良
C.提升薪酬委員會決策品質	4.5	優良
D.薪酬委員會組成及成員選任	4.7	優良
四大面向平均分數/自評結果	4.5	優良

評量結果: 3 名薪酬委員於各面向平均分數介於 4.3~4.7 分之間，四大面向平均分數為 4.5 分(滿分 5 分)。各成員對薪資報酬委員會運作之績效給予正面優良之評價。

大眾全球投資控股股份有限公司

114 年度薪資報酬委員會重要決議

開會日期	議案內容	決議結果/議案說明
114.03.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派審議。 2. 公司章程第二十四條修訂案：訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，並提請董事會審議。 2. 通過公司章程第二十四條修訂案，並提請董事會審議。
114.12.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度員工酬勞及董事酬勞核發報告。 2. 「盈餘分配、員工及董事酬勞作業程序」審議。 3. 公司經理人之薪酬水準檢討與分析。 4. 114 年度年終獎金核發基數審議。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司113年度經理人員工酬勞及董事酬勞分派及執行情形報告，並報請董事會備查。 2. 因應金管會相關函令規定，擬訂本公司「基層員工範圍暨定期評估程序」，並將其納入「盈餘分配、員工及董事酬勞作業程序」之內部控制制度，並提請 審計委員會暨董事會決議。 3. 本公司經理人薪酬分析應針對更細部之產業類別進行比較，後續將再評估是否有其他替代管道以提高分析之參考性。 4. 通過114年度經理人年終獎金核發基數，並提請董事會審議。

大眾全球投資控股股份有限公司

113 年度薪資報酬委員會重要決議

開會日期	議案內容	決議結果/議案說明
113 年 3 月 25 日	112 年度員工酬勞及董事酬勞分派審議。	通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，並提請董事會審議。
113 年 12 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度經理人員工酬勞核發案。 2. 113 年度年終獎金核發基數審議。 3. 公司經理人之薪酬水準分析與檢討。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司112年度經理人員工酬勞分派及執行情形報告，並提請董事會審議。 2. 通過113年度經理人年終獎金核發基數，並提請董事會審議。 3. 本公司經理人薪酬水準分析檢討決議：建議維持原薪酬制度，並針對績效表現好的中低薪階級員工給予適當調薪以保障員工固定薪資並留住關鍵人才。

大眾全球投資控股股份有限公司

112 年度薪資報酬委員會重要決議

開會日期	議案內容	決議結果/議案說明
112 年 3 月 27 日	111 年度員工酬勞及董事酬勞分派審議。	全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。
112 年 6 月 29 日	112 年度現金增資經理人參與員工可認購股數之分配案。	全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。
112 年 11 月 28 日	5. 111 年度經理人員工酬勞核發案。 6. 112 年度年終獎金核發基數審議。	全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。