

董事及經理人薪資酬勞給付辦法

核准	審核	製訂
曹賜正 2024/3/26 下午 10:30:52	陳仁益 2024/3/22 下午 02:46:31	邱芙君 2024/3/21 下午 05:40:23

文件編號	GW-CM-04	版次	1.0	製訂單位	總管理處	總頁
發行日期	2024年03月27日			初版日期	113年2月29日	3



文件修訂履歷表

文件名稱	董事及經理人薪資酬勞給付辦法	文件編號	GW-CM-04	
文件修訂履歷記錄				
版本	修訂理由與內容簡述	修訂頁次	修訂日期	修訂者
1.0	新增		113/2/29	邱芙君



文件名稱	董事及經理人薪資酬勞給付辦法		頁次	1/3	
文件編號	GW-CM-04	版次	1.0	製訂日期	113年2月29日

1. 目的：

為落實公司治理，期使有關董事(包含獨立董事)及經理人薪資酬勞透明化、合理化及制度化，特訂定此辦法。

2. 適用範圍：

有關本公司董事(包含獨立董事)及經理人之薪資報酬(以下簡稱薪酬)，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

本辦法所稱經理人係指依公司法規定經由董事會委任之經理人、及依證券交易法規定適用範圍之經理人，即本公司協理級(含)以上人員(包括相當等級者)、財務部門主管及會計部門主管及其他有為公司管理事務及具簽名權利者。

3. 董事(包含獨立董事)之薪酬：

3.1 報酬

3.1.1 薪資

董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司應支給每月新台幣 10,000 元之報酬，按月給付，並得由薪資報酬委員會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值訂定或調整之。

3.1.2 職務加給

本公司不另提供董事職務加給之董事酬勞。

3.1.3 獎金

本公司不另提供董事獎金之董事酬勞。

3.2 退職退休金

本公司不另提供董事退職退休金之董事酬勞。

3.3 董事酬勞

每年由薪資報酬委員會考量個別董事參與董事會及各功能性委員會程度、整體董事會表現、公司經營績效、公司未來營運及風險胃納，擬具分派建議並經由董事會決議後報告股東常會。

3.4 業務執行費用

3.4.1 車馬費

至本公司出席董事會得支領車馬費每次 3600 元。

至本公司出席各功能性委員會得支領出席津貼每次 5000 元，以開會次數領取。



文件名稱	董事及經理人薪資酬勞給付辦法		頁次	2/3	
文件編號	GW-CM-04	版次	1.0	製訂日期	113年2月29日

3.4.2 其他業務執行費用

若有因本公司營運需求配合出差，得依本公司出差管理辦法支領補助。

3.5 其他薪資酬勞項目

倘有提供未包括於前列項目之薪酬或前列不予提供之薪酬項目，非經本公司薪資報酬委員會考量必要性、合理性、適法性、公司風險胃納及參酌同業水準評估後，將所評估結果提報董事會討論外，本公司不予提供董事除上列薪資酬勞以外之薪資酬勞之項目。

4. 經理人之薪酬

4.1 經理人薪資

4.1.1 本公司薪資酬勞委員會得就經理人對公司營運參與程度及貢獻之價值，以同業薪資水準為基礎，以同業薪資水準 0%~150% 間支付經理人薪資。

4.1.2 每月固定薪資

依本公司工作年資及職務價值，配合公司營業狀況或調薪政策進行調整。

4.1.3 年終獎金

每年度結束後發放，公司視營運狀況決定發放基數後，再依個別員工之年度績效考核，獎懲結果等因素予以調整。

4.1.4 員工分紅

每年薪資報酬委員會考量公司整體績效表現、未來營運及風險胃納，指具分派建議並經由董事會決議後報告股東常會。

4.1.5 退職退休金

本公司依照勞動基準法、勞工退休金條例之相關規定，提列員工退休金。

5. 附則

本辦法經薪資報酬委員會審議並經董事會決議後施行，修改時亦同。