

簽 於 人資總務處

日期：114年12月13日

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：機密（本件於公布時解密）

主旨：為推動本公司同仁持股信託留才激勵措施，擬訂定「本公司同仁持股信託辦法」及「本公司同仁持股委員會章程」，陳請 鑒核。

說明：

- 一、為落實員工長期激勵機制，協助同仁透過共同信託方式投資本公司股票，建立與公司長期經營成果連結之誘因，達成勞資雙贏目標，爰規劃推動同仁持股信託制度，並訂定相關配套規範。
- 二、本制度適用對象為於本公司服務滿一年以上之在職同仁（不含董事、獨立董事、董事長、外籍移工、工讀生等），固定由同仁每月薪資所得中，依本薪與加給之總額提撥以5~10%為限之「個人提存金」，並由公司相對提撥等額之「公司提存金」，共同存入信託專戶投資本公司股票。且公司得視營運狀況調整提存上限之比率，以降低營運風險。
- 三、為確保制度運作之公平性與穩定性，另明定同仁加入未滿五年即退出者，原則上須返還公司所提撥之公司提存金百分之八十，以兼顧激勵效果與公司財務風險控管。
- 四、為使制度運作具備明確治理架構，爰訂定「本公司同仁持股信託辦法」草案詳附件一；另同步訂定「本公司同仁持股委員會章程」草案詳附件二，規範會員資格、組織架構、主任委員及執行委員權責、信託運作與信託財產返還等事項，作為本公司推動同仁持股信託之具體執行依據。
- 五、檢附董事會提案稿詳如附件三。

擬辦：

114/12/13

人資總務處



114ID0D0371

- 一、擬奉核同意後，提報待董事會審議，待董事會審議通過後實施。
- 二、後續由人資總務處配合相關單位，辦理制度宣導、入會申請及相關行政作業。

## 中華工程--簽稿會核單

公文文號：114ID0D0371

主旨：為推動本公司同仁持股信託留才激勵措施，擬訂定「本公司同仁持股信託辦法」及「本公司同仁持股委員會章程」，陳請鑒核。

意見	簽辦人員
陳請鈞長審閱，奉核同意後，提報待董事會審議。	人資總務處 專案經理 羅素琪 114/12/14 17:29
陳請鈞長審閱	人資總務處 處經理 蔡岳峰 114/12/14 17:30
陳請 鈞長審閱同意後，提報董事會審議。	財務處 協理 游立誠 114/12/14 17:45
附件一本公司同仁持股信託辦法草案及附件二本公司同仁持股委員會章程業經法務處審閱並提出修正意見，本次送審版本與法務處建議修正版本相同，無補充意見。	法務處 協理 黃嘉珍 114/12/14 23:54
1. 本案涉及公司長期激勵制度之建立，並包含公司提存金、信託運作及同仁權益相關規範，對公司治理、財務及勞資關係具一定影響。  2, 建請提案單位於提報董事會時，一併就制度設計之治理影響、財務認列及相關風險事項進行說明，俾利董事會整體衡酌後審議。  呈請鑒核	代理部門主管 葛婷婷 114/12/15 09:49
同意。	總經理 周志明 114/12/15 11:06
同意	副董事長 白俊男 114/12/16 10:46
同意	董事長 周志明 114/12/16 11:02