

薪資報酬委員會成員資料

114年3月31日

身分別 (註 1)	姓名	條件 專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事及召集人	謝芳菊	請參閱年報第 7-9 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容	1. 本人之配偶、二親等以內親屬均無任職本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重; 0 股。 3. 無擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5-8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 4. 無最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1
獨立董事	陳麗美			1
獨立董事	陳日昇			無

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 7-8 頁專業資格與經驗相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5-8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：自民國 113 年 6 月 18 日起至 116 年 5 月 30 日，最近年度薪資報酬委員

會開會(113/3/12~114/3/11)開會 5 次，薪資報酬委員會出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	謝芳莉	5	0	100%	
委員	陳麗美	5	0	100%	
委員	陳日昇	5	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之決議事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

三、113 度薪酬委員會決議事項

薪委會日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.03.12	1. 112 年度提撥員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 112 年董事酬勞發放原則討論案。 3. 112 年員工酬勞發放原則討論案。 *薪酬委員會 112 年度績效評估結果報告	全體出席 委員同意 通過。	提董事會由全體出席 董事同意通過
113.05.07	1. 志豐電子董事酬勞分配辦法案, 提請討論。 2. 本公司 112 年度董事酬勞分配案。	全體出席 委員同意 通過。	提董事會由全體出席 董事同意通過
113.08.06	1. 董事長兼任總經理案。 2. 本公司協理級(含)以上 112 年員工酬勞分配案。	全體出席 委員同意 通過。	提董事會由全體出席 董事同意通過
113.12.24	1. 114 年度營運目標(志豐)與協理級以上 KPI 討論案。 2. 114 年度員工酬勞與績效獎金分配計算作業辦法討論案。 3. 113 年度全年度績效獎金提撥討論案。 4. 本公司協理級(含)以上 114 年度薪資調整案。	全體出席 委員同意 通過。	提董事會由全體出席 董事同意通過
114.03.11	1. 113 年度提撥員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 113 年度董事酬勞發放原則討論案。 3. 113 年度員工酬勞發放原則討論案。 *薪酬委員會 113 年度績效評估結果報告	全體出席 委員同意 通過。	提董事會由全體出席 董事同意通過

註 1：年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。