

盛達電業股份有限公司
薪資報酬委員會運作情形資訊

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形
獨立董事(召集人)	陳勇諺	請參閱本公司年報「參、公司治理報告 / 二、董事資料 / 4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容	請參閱本公司年報「參、公司治理報告 / 二、董事資料 / 4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容
獨立董事(委員)	鄭正元		
獨立董事(委員)	陳世杰		

2.薪資報酬委員會職責

本委員會之職能，係以專業客觀之地位，訂定並定期檢討董事及協理級(含) 以上主管績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，就本公司董事及協理級以上主管之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

- 一、評估與監督公司整體薪酬政策。
- 二、評估與核定董事之薪酬水準。
- 三、評估與核定協理級(含) 以上主管之薪酬水準。
- 四、其他與薪酬有關及員工獎勵制度制定。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，由全體獨立董事組成。

(2)本屆委員任期：113 年 5 月 29 日至 116 年 5 月 28 日，114 年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	陳勇諺	3	0	100%	113.5.29 選任
委員	鄭正元	3	0	100%	113.5.29 選任
委員	陳世杰	3	0	100%	113.5.29 選任

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、薪資報酬委員會之議決事項，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：無此情形。
- 三、薪酬委員會運作情形如下：

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114/2/27 第 6 屆第 4 次	1.通過本公司高階經理人工作報酬案	全體出席委員 同意通過	由全體出席委員同意通過後提報董事會
114/3/27 第 6 屆第 5 次	1.通過董事長工作報酬案 2.通過總管理處處長工作報酬	全體出席委員 同意通過	
114/11/6 第 6 屆第 6 次	1.通過高階主管薪資調整案	全體出席委員 同意通過	