佐茂薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

115 年 3 月 20 日

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人	蔡政言	●學歷: 美國喬治城大學經濟學系 美國喬治華盛頓大學資訊管理學系 淡江大學電子工程學系學士 ●現職: 淡江大學國際企業學系教授 ●經歷: 淡江大學商管 EMBA 執行長	公司四位薪資報酬委員會成員均非為本公司或其關係企業之受僱人、經理人、董事、監察人，或前述之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬，或由本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東，或由直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人，或與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人，或與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事、監察人或受僱人，或與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股 5% 以上股東，或為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事、監察人、經理人及其 配偶，且未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	
委員	林志成	●學歷: 美國密西西比州立大學企業管理研究所 國立交通大學運輸工程管理系學士 ●現職: 中華民國證券期貨分析協會 理事 中華民國證券商業同業公會 稽核委員會召集人 ●經歷: 群益期貨股份有限公司 獨立董事		3
委員	田嘉昇	●學歷: 國立中興大學社會科學暨管理學院高階經理人碩士專班 東海大學會計學系學士 ●現職: 陽光會計師事務所 會計師 ●經歷: 安永聯合會計師事務所 會計師		3
委員	李門騫	●學歷: 輔仁大學法律學系學士 ●現職: 李門騫律師事務所 律師 ●經歷: 行政執行署屏東分署 分署長		-

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬、福利政策及經理人之報酬。

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

(2)本屆委員任期 114 年 9 月 12 日至 117 年 9 月 11 日，最近年度薪資報酬委員會共開會 1 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
召集人	蔡政言	1	-	100	
委員	林志成	1	-	100	
委員	李門騫	1	-	100	。
委員	田嘉昇	1	-	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：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。