華泰電子股份有限公司
薪資報酬委員會 110 年年度工作重點與運作情形

◆薪資報酬委員會執掌

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

◆110 年度薪資報酬委員會運作情形：

日期	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第 4 屆 第 7 次 (110.03.10)	1. 追認 109 年高階經理人績效獎金案。 2. 高階經理人薪資報酬調整案。 3. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。	全體出席委員無異議通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第 4 屆 第 8 次 (110.04.15)	1. 新任總經理薪資報酬案。	全體出席委員無異議通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第 4 屆 第 9 次 (110.05.04)	1. 高階經理人薪資報酬調整案。 2. 110 年第一季高階經理人季獎金案。	全體出席委員無異議通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第 5 屆 第 1 次 (110.10.26)	1. 推舉第五屆「薪資報酬委員會」召集人。 2. 審議第十八屆新任董事及獨立董事車馬費案。 1. 審議「第二屆審計委員會委員」及「第五屆薪資報酬委員會委員」車馬費案。 2. 110 年第二季高階經理人季獎金案。	全體出席委員無異議通過	提董事會由全體出席董事同意通過

◆ 110 年度共召開 4 次(A)薪資報酬委員會，出席狀況如下：

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	蔡清典	4	0	100%	第五屆改選連任；應出席會議為 4 次
委員	邱正仁	4	0	100%	第五屆改選連任；應出席會議為 4 次
委員	徐嘉華	4	0	100%	110/01/26 董事會補行委任及於第五屆改選連任；應出席會議為 4 次