

華泰電子股份有限公司
薪資報酬委員會 111 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。

◆111 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 5 屆第 2 次 (111.02.24)	1. 經理人薪資報酬及職位調整案。 2. 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 3. 修訂「員工酬勞分配辦法」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 3 次 (111.04.28)	1. 110 年度經理人員工酬勞分配案。 2. 110 年度董事酬勞分配案。	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 4 次 (111.07.27)	1. 經理人薪資報酬及職位調整案。	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 5 次 (111.10.27)	1. 經理人薪資報酬及職位調整案。	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

◆ 111 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%	
委員	邱正仁	4	0	100%	
委員	徐嘉華	4	0	100%	