

華泰電子股份有限公司
薪資報酬委員會 112 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。

◆112 年度薪資報酬委員會運作情形：

薪酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第 5 屆 第 6 次 (112.02.22)	1. 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 修訂「董事及功能性委員報酬給付辦法」部分條文案。	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 7 次 (112.04.26)	1. 111 年度經理人員工酬勞分配案。 2. 111 年度董事酬勞分配案。 3. 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 8 次 (112.10.25)	1. 本公司 112 年度限制員工權利新股分配案。 2. 本公司資深副總經理退休金案。	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

◆ 112 年度共召開 3 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)	備註
召集人	蔡清典	3	0	100%	
委員	邱正仁	3	0	100%	
委員	徐嘉華	3	0	100%	