

# 华泰电子股份有限公司

## 薪资报酬委员会 113 年年度工作重点与运作情形

◆薪资报酬委员会执掌

1. 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
2. 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

◆113 年度薪资报酬委员会运作情形：

薪酬委员会	议案内容及后续处理	决议结果	公司对薪酬委员会意见之处理
第 5 届 第 9 次 (113.01.31)	1.112 年度员工酬劳及董事酬劳分配案。	全体出席 委员无异议通过	提董事会由全体出席董事同意通过
第 5 届 第 10 次 (113.03.27)	1.更新 112 年 10 月 25 日董事会决议发行 112 年限制员工权利新股案之获配名单。	全体出席 委员无异议通过	提董事会由全体出席董事同意通过
第 5 届 第 11 次 (113.04.24)	1.112 年度经理人员工酬劳分配案。 2.112 年度董事酬劳分配案。 3.经理人薪资报酬及职位调整案。	全体出席 委员无异议通过	提董事会由全体出席董事同意通过
第 6 届 第 1 次 (113.10.29)	1.推举第六届「薪资报酬委员会」召集人。 2.审议第十九届新任董事及独立董事车马费案。 3.审议「第三届审计委员会委员」及「第六届薪资报酬委员会委员」报酬案。	全体出席 委员无异议通过	提董事会由全体出席董事同意通过

◆ 113 年度共召开 4 次(A)薪资报酬委员会，出席状况如下：

职称	姓名	实际出席次数(B)	委托出席次数	实际出席率(%) (B/A)(注)	备注
召集人	蔡清典	3	0	100%	113/6/7 董事全面改选后解任 ;应出席会议为 3 次
委员	邱正仁	3	0	100%	
委员	徐嘉华	4	0	100%	113/6/7 董事全面改选后连任 ,113/7/24 董事会委任为第六届委员 ; 应出席会议为 4 次
委员	魏幸雄	1	0	100%	113/6/7 董事全面改选后新任 ,113/7/24 董事会委任为第六届委员 ; 应出席会议为 1 次
委员	吴基逞	1	0	100%	
委员	温芳郁	1	0	100%	
委员	洪千惠	1	0	100%	

(注)薪资报酬委员会改选者，应将新、旧任薪资报酬委员会成员均予以填列，并于备注栏注明该成员为旧任、新任或连任及改选日期。实际出席率(%)则以其在职期间薪资报酬委员会开会次数及其实际出席次数计算之。