

華泰電子股份有限公司
薪資報酬委員會 113 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。

◆113 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 9 次 (113.01.31)	1.112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	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 10 次 (113.03.27)	1.更新 112 年 10 月 25 日董事會決議發行 112 年限制員工權利新股案之獲配名單。	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 11 次 (113.04.24)	1.112 年度經理人員工酬勞分配案。 2.112 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 6 屆 第 1 次 (113.10.29)	1.推舉第六屆「薪資報酬委員會」召集人。 2.審議第十九屆新任董事及獨立董事車馬費案。 3.審議「第三屆審計委員會委員」及「第六屆薪資報酬委員會委員」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

◆ 113 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	3	0	100%	113/6/7 董事全面改選後解任；應出席會議為 3 次
委員	邱正仁	3	0	100%	
委員	徐嘉華	4	0	100%	113/6/7 董事全面改選後連任，113/7/24 董事會委任為第六屆委員；應出席會議為 4 次
委員	魏幸雄	1	0	100%	113/6/7 董事全面改選後新任，113/7/24 董事會委任為第六屆委員；應出席會議為 1 次
委員	吳基逞	1	0	100%	
委員	溫芳郁	1	0	100%	
委員	洪千惠	1	0	100%	

(註)薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。