

华泰电子股份有限公司

薪资报酬委员会 114 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。

◆114 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 6 届 第 2 次 (114.02.26)	1. 113 年度员工酬劳及董事酬劳分配案。 2. 本公司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 3 次 (114.04.23)	1. 本公司 113 年度经理人员工酬劳分配案。 2. 本公司 113 年度董事酬劳分配案。	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

◆ 114 年度共召开 2 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	徐嘉华	2	0	100%	
委员	魏幸雄	2	0	100%	
委员	吴基逞	2	0	100%	
委员	温芳郁	2	0	100%	
委员	洪千惠	2	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。