

海韻電子工業股份有限公司

薪資報酬委員會運作情形

一、本公司於100年12月19日成立薪資報酬委員會，目前有委員計3人。

其職責為：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬政策、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。
3. 其他由董事會交議之案件。
4. 本委員會成員之專業資格、獨立性及職權行使依本公司「薪資報酬委員會之管理作業」辦理。

二、第五屆委員任期：112年6月14日至115年6月13日。

三、最近113年度召開共4次會議，委員資格及出席情形如下：

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	黃清祥	4	0	100%	112年6月14日改選連任委員並擔任召集人。
委員	高誌廷	4	0	100%	112年6月14日改選連任。
委員	林青青	4	0	100%	112年6月14日改選新任。

四、113年度薪資報酬委員會重要議決事項：

時間	案由	決議結果
113/03/11 第五屆 第3次會議	1. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	本案經主席徵詢全體出席委員均無異議，一致照案通過。
113/05/09 第五屆 第4次會議	1. 本公司113年度經理人員薪資調整案。	本案依法各自利益迴避及未參與討論和表決外，經主席徵詢其餘出席委員均無異議，一致鼓掌照案通過。
113/08/09 第五屆 第5次會議	1. 本公司112年度董事酬勞分派案。	本案依法各自利益迴避及未參與討論和表決外，經主席徵詢其餘出席委員均無異議，一致鼓掌照案通過。
	2. 本公司112年度經理人員工酬勞分派案	本案依法各自利益迴避及未參與討論和表決外，本修改案經主席徵詢全體出席委員均無異議，一致鼓掌照案通過。
113/11/08 第五屆 第6次會議	1. 本公司經理人113年度年終獎金分派案。	本案依法各自利益迴避及未參與討論和表決外，經主席徵詢其餘出席委員均無異議，一致鼓掌照案通過。