

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114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、114年度薪資報酬委員會重要議決事項：

時間	案由	決議結果
114/03/12 第五屆 第7次會議	1. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	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，一致照案通過。
	2. 本公司 113 年度董事成員、董事會及功能性委員會績效考核自評情形報告案。	本案經主席徵詢全體出席委員均無異議，一致照案通過。
114/07/31 第五屆 第8次會議	1. 本公司總經理任用薪酬建議案。	本案經主席徵詢全體出席委員均無異議，一致照案通過。
114/08/11 第五屆 第9次會議	1. 本公司 113 年度經理人員工酬勞發放案。	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，一致照案通過。
	2. 本公司 113 年度董事酬勞發放案。	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，一致照案通過。
	3. 本公司經理人退職金審查案。	本案經主席徵詢全體出席委員均無異議，一致照案通過。
114/11/12 第五屆 第10次會議	1. 本公司財會主管任用薪酬案。	本案經主席徵詢全體出席委員均無異議，一致照案通過。
	2. 本公司經理人 114 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，一致照案通過。