



華洋精機股份有限公司

HUA YANG Precision Machinery Co., Ltd

薪酬委員會

依本公司公司章程規定，本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，設置薪酬委員會。其委員由本公司獨立董事組成。本公司目前設置獨立董事三人，任期三年，係於民國 112 年 9 月 12 日選任。

本公司薪酬委員會各委員簡介如下：

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	嚴文筆	中正大學會計與資訊科技碩士 安永聯合會計師事務所合夥人	萊德光電(股)公司獨立董事 允強實業(股)公司獨立董事 玉晶光電(股)公司獨立董事
獨立董事	賴淑和	文化大學會計系學士 漢達生技醫藥(股)公司財務經理 原創生醫(股)公司財務長 華南永昌綜合證券(股)公司協理	艾米美聯合顧問工作室顧問 瑞環生物科技有限公司董事 佰研生化科技(股)公司獨立董事
獨立董事	邱俊榮	香港中文大學 EMBA 大族激光科技集團(股)公司院長 和蓮光電科技(股)公司副總經理 艾司摩爾科技(股)公司 Asia Training Manager	財團法人楊學周機械基金會董 事長 興宇國際智權管理顧問(股)公司 董事 社團法人新竹市企業經理協進 會監事 社團法人香港中文大學商學院 台灣校友會理事 社團法人中華民國國立虎尾科 技大學(雲林工專)校友會全國總 會理事

薪酬委員會運作情形

- 113 年度及 114 年截至公開說明書刊印日止，薪資報酬委員會開會 7 次(A)，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	嚴文筆	7	—	100%	—
委員	賴淑和	7	—	100%	—
委員	邱俊榮	7	—	100%	—



華洋精機股份有限公司

HUA YANG Precision Machinery Co.,Ltd

■ 薪資報酬委員會年度工作重點

- 一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 二、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。