

台灣晶技股份有限公司

薪資報酬委員會會議記錄

時間：民國一〇一年一月十六日（星期一） 下午二時三十分整

地點：本公司北投會議室

出席：薪酬委員：余尚武、黃梓蒼、鄧治萍，計三人。

列席：洪冠文財務長、管理中心 李萬晉副總、人力資源部江玉秀

主席：余尚武

記錄：吳美賢

一、主席報告：

二、報告及討論事項：

（一）案由：本公司董監事、經理人薪酬規劃及相關事宜，提請 討論。

說明：1、本公司 100 年 12 月 28 日董事會通過「薪資報酬委員會組織規程」並委任余尚武先生、黃梓蒼先生、鄧治萍小姐為薪酬委員，任期自 100 年 12 月 28 日起，卸任日期隨本屆董監事一併卸任。

2、100 年 12 月 28 日薪酬委員籌備會，通過由余尚武獨立董事擔任委員會召集人。

3、附件：

（1）本公司「薪資報酬委員會組織規程」，詳附件（一）-1。

（2）薪酬委員學經歷表，詳附件（一）-2。

（3）董監事、經理人薪酬規劃，詳附件（一）-3。

（4）薪酬委員報酬說明，詳附件（一）-4。

4、以上，謹提請 討論。

決議：洽悉。

（二）案由：本公司經理人獎金發放相關事宜，提請 討論。

說明：本公司經理人獎金發放，係依據本公司薪資管理辦法，參考公司整體的營運績效、個人績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理的報酬，並提報董事會，有關本公司經理人獎金發放方案，詳附件（二），謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員意見，同意提報董事會討論。

三、臨時動議

四、散會