

台灣晶技股份有限公司

薪資報酬委員會會議記錄

時間：民國一〇一年十二月二十四日（星期一） 上午九時三十分

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、人力資源部 江玉秀

主席：余尚武

記錄：吳美賢

一、主席報告：

二、報告事項：無。

三、討論事項：

（一）案由：本公司經理人年度績效獎金發放案，提請 討論。

說明：1、本公司經理人獎金發放，係依據本公司「薪資管理辦法」及「董監事及經理人績效評估辦法」，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，有關本公司年度經理人績效獎金發放相關事宜，詳附件（一），謹提請 討論。

2、本案俟本委員會通過後，依法提請董事會決議。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提交董事會決議。

附帶決議：請明訂公司全年度績效獎金提撥額度之比例及規則，以利未來遵循之依據並於下次薪酬會提報討論。

四、臨時動議

五、散會