

台灣晶技股份有限公司

第二屆一〇三年第一次薪酬委員會會議記錄

時間：民國一〇三年四月三十日（星期三） 下午一時三十分

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、管理中心李萬晉副總，計二人。

主席：余尚武

記錄:吳美賢

一、主席報告：略。

二、上次薪酬委員會會議記錄及執行情形：

本公司已於102年12月24日寄發前次薪酬委員會(102年12月19日)會議紀錄，並依薪酬委員會決議執行辦理相關事宜。

三、上次會議保留之事項：無。

四、報告事項：無。

五、討論事項

(一) 案由：審議102年度董事酬勞及員工分紅案，提請討論。

說明：1、102年度期初未分配盈餘為新台幣1,483,604,087元，因採用國際財務報導準則產生之調整數，使102年度期初未分配盈餘減少新台幣9,379,505元，另102年度福利計畫精算損失調減保留盈餘新台幣6,731,337元，故調整後未分配盈餘為新台幣1,467,493,245元。

2、102年度稅後盈餘為新台幣935,161,705元，依法提列法定盈餘公積，並加計調整後期初未分配盈餘後，可供分配盈餘金額為新台幣2,309,138,779元，擬依公司章程規定及董事會通過年度預算提列比例，提列2%董事酬勞新台幣16,832,910元及12%員工分紅新台幣100,998,482元，並全數以現金發放。

3、檢附102年度盈餘分配表，詳附件(一)。

4、本案俟本委員會通過後，依法提報董事會如經決議通過後，提請股東常會承認。

5、以上，謹提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提交董事會決議。

(二) 案由：103年績效獎金發放案，提請討論。

說明：1、本公司103年績效獎金，係依據本公司「薪資管理辦法」、「獎金發放作業辦法」，並參考公司整體的營運績效、個人績效達成率及對公司績效之貢獻度，而給予合理的報酬，有關績效獎金發放說明，詳附件(二)。

2、本案俟本委員會通過後提報董事會決議。

3、以上，謹提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提交董事會決議。

六、臨時動議：無。

七、散會