

台灣晶技股份有限公司

第二屆一〇三年第二次薪酬委員會會議記錄

時間：民國 103 年 8 月 7 日（星期四） 下午 1 時 30 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、人力資源部 江玉秀

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 103 年 4 月 30 日寄發前次薪酬委員會(103 年 4 月 30 日)會議紀錄，其執行情形，詳附件(一)。

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 年度董事酬勞及經理人員紅利分配案，提請 討論。

說明：1、依 103 年股東會決議通過之董事酬勞及員工紅利分配金額分別為新台幣 16,832,910 元及新台幣 100,998,482 元，擬議配發董事酬勞及經理人員紅利，係依據本公司「董事及經理人績效評估辦法」及「員工分紅辦法」規定辦理，詳附件(二)。

2、以上，謹提請 討論。

決議：經薪酬委員會審議通過，提交董事會決議。

(二) 案由：擬辦理員工持股信託延續案，提請 討論。

說明：1、本公司自 98 年度起實施之五年期員工持股信託專案將於今年 12 月到期，因員工持股信託具彈性調薪之功能，並協助員工從事長期性的投資理財及退休離職規劃，且結合了投資公司股票與員工儲蓄理財的優點，創造勞資雙贏，為凝聚員工向心力，鼓勵員工長期持有公司股票，擬繼續辦理，詳附件(三)。

2、以上，謹提請 討論。

決議：經薪酬委員會審議通過，提交董事會決議。

六、臨時動議：無。

七、散會：下午 2 時 30 分。