

**台灣晶技股份有限公司**  
**第二屆一〇四年第一次薪酬委員會會議紀錄**

時間：民國 104 年 2 月 6 日（星期五） 上午十時整

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

主席：余尚武

記錄：吳美賢

一、主席報告：略。

二、上次會議保留之事項：無。

三、報告事項

（一）案由：上次薪酬委員會會議記錄及執行情形報告案。

說明：本公司 103 年 8 月 7 日第二屆一〇三年第二次薪酬委員會會議紀錄，詳附件（一），提請 確認。

決議：確認。

（二）案由：制訂本公司「員工持股信託作業辦法」報告案。

說明：本公司自 98 年 11 月 1 日起成立員工持股會，為健全薪酬管理制度，制訂本公司「員工持股信託作業辦法」並納入公司管理辦法，詳附件（二）。

余委員：略。

決議：准予備查。

四、討論事項

（一）案由：103 年度績效獎金發放案，提請 討論。

說明：1、本公司 103 年度績效獎金(104 年 Q1 發放)，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的貢獻度，而給予合理的報酬，有關經理人春節績效獎金發放說明，詳附件（三）。

2、以上，謹提請 討論。

余委員：略。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提交下次董事會追認。

五、臨時動議：無。

六、散會：上午 10 時 35 分。