

# 台灣晶技股份有限公司

## 第二屆一〇四年第二次薪酬委員會會議紀錄

時間：民國 104 年 4 月 29 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

列席：財務長 洪冠文

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紀錄及執行情形報告案。

說明：本公司 104 年 2 月 6 日第二屆一〇四年第一次薪酬委員會會議紀錄，詳附件（一），提請 確認。

決議：准予確認。

（二）案由：103 年度董事及經理人之績效評核報告案。

說明：為落實公司治理及提升董事會的功能，依據本公司之「董事及經理人績效評估辦法」於年度結束後，對其董事及經理人之年度績效予以評核，103 年度董事及經理人之績效評核結果，詳附件（二），提請 確認。

決議：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：審議 103 年度董事酬勞及員工分紅總數案，提請 討論。

說明：1、本公司 103 年度稅後純益為新台幣 995,173,772 元，依法提列法定盈餘公積，可供分配盈餘金額為新台幣 2,511,854,156 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 17,912,943 元及 12% 員工分紅新台幣 107,477,658 元，並全數以現金發放。

2、檢附 103 年度盈餘分配表，詳附件（三）。

3、本案經薪酬委員會審議通過後，依法提報董事會如經決議通過後，提請股東常會承認。

4、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，提請董事會決議。

（二）案由：審議 104 年績效獎金發放案，提請 討論。

說明：1、本公司 104 年績效獎金(104 年 Q2 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（四）。

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，提請董事會決議。

六、臨時動議：無。

七、散會：下午 1 時 50 分。