

台灣晶技股份有限公司
第二屆一〇四年第三次薪酬委員會會議紀錄

時間：民國 104 年 8 月 5 日（星期三） 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

列席：財務長 洪冠文、管理中心副總經理 李萬晉

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 4 月 29 日第二屆一〇四年第二次薪酬委員會會議紀錄，詳附件（一），提請 確認。

決議：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：審議 103 年度董事酬勞及經理人員紅利分配案，提請 討論。

說明：依 104 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 17,912,943 元及新台幣 107,477,658 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）。

余董事：略。

鄧委員：略。

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：擬修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」案，提請 討論。

說明：配合「上市上櫃公司治理實務守則」之修訂，擬修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」，加強董事會運作效率，進而提升其功能並詳附件（三）。

余董事：略。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意，依修正後「董事及經理人績效評估辦法」照案通過，提請董事會決議。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 10 時 30 分。