

台灣晶技股份有限公司
第二屆一〇五年第一次薪酬委員會會議紀錄

時間：民國 105 年 2 月 1 日（星期一） 上午十時

地點：平鎮 A1-1 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記錄及執行情形報告案。

說明：本公司 104 年 8 月 5 日第二屆一〇四年第三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：104 年度績效獎金發放案，提請 討論。

說明：本公司 104 年度績效獎金(105 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（二）。

黃委員：略。

鄧委員：略。

余委員：略。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會決議。

五、臨時動議：無。

六、散會：上午 10 時 40 分。