

台灣晶技股份有限公司
第二屆一〇五年第二次薪酬委員會會議紀錄

時間：民國 105 年 3 月 11 日（星期五） 下午 1 時 30 分

地點：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記錄及執行情形報告案。

說明：本公司 105 年 2 月 1 日第二屆一〇五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。

四、討論事項

（一）案由：104 年度董事酬勞及員工酬勞分配案，提請 討論。

說明：本公司 104 年度稅前獲利為新台幣 1,156,600,326 元，依董事會修正後之公司章程第十九條規定及年度計畫擬定之比例，董事酬勞提撥 1.5% 金額為新台幣 17,349,005 元，員工酬勞提撥 9% 金額為新台幣 104,094,029 元，均以現金方式發放，員工酬勞發放對象包含本公司及子公司之全職員工為限，詳附件（二）。

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：下午 1 時 50 分。