

台灣晶技股份有限公司
第二屆一〇五年第三次薪酬委員會會議紀錄

時間：民國 105 年 4 月 22 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

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，提請 確認。

說明：本公司 105 年 3 月 11 日第二屆一〇五年第二次薪酬委員會會議紀錄，詳附件（一）。

決議：准予確認。

（二）案由：104 年度董事及經理人之績效評核報告案，報請 備查。

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，104 年度董事及經理人之績效評核結果，詳附件（二）。

決議：准予備查。

（三）案由：修訂本公司「員工分紅辦法」及「獎金發放作業辦法」案，報請 備查。

說明：修訂本公司「員工分紅辦法」及「獎金發放作業辦法」部分條文，詳附件（三）。
鄧委員、黃委員：配合公司法修訂，建議辦法名稱修正為「員工酬勞作業辦法」，內容相關文件併同修訂。

決議：准予備查。

四、討論事項

（一）案由：修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」案，提請 討論。

說明：配合公司治理評鑑指標，擬修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」，詳附件（四）。

余董事：評量項目之評量標準應分項以附註補充說明，據以具體評估及衡量。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會決議。

（二）案由：105 年績效獎金發放案，提請 討論。

說明：本公司 105 年績效獎金(105 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（五）。

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。

五、臨時動議：無。

六、散會：下午 2 時 15 分。