

台灣晶技股份有限公司
第三屆一〇五年第一次薪酬委員會會議紀錄

時間：民國 105 年 7 月 18 日（星期一） 下午 5 時 30 分

地點：本公司會議室

出席：薪酬委員 余尚武、蔡松棋、蘇豔雪、王傳芬

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，提請 確認。

說明：本公司 105 年 4 月 22 日第二屆一〇五年第三次薪酬委員會會議紀錄，詳附件（一）。

決議：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：審議 104 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案，提請 討論。

說明：依 105 年 3 月 14 日董事會決議通過，董事酬勞及員工酬勞分配金額分別為新台幣 17,349,005 元及 104,094,029 元，擬議配發董事酬勞及經理人員工酬勞，係依據本公司「董事及經理人績效評估辦法」及「員工酬勞分配辦法」規定辦理，相關說明，詳附件（二）。

余董事：略。

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：審議經理人年度調薪案，提請 討論。

說明：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。

五、臨時動議：無。

六、散會：下午 6 時 30 分。