

台灣晶技股份有限公司
第三屆一〇六年第一次薪酬委員會會議紀錄

時間：民國 106 年 4 月 24 日（星期四） 上午 10 時

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、管理中心副總經理 李萬晉、人資 江玉秀

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 12 月 19 日第三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。

四、討論事項

（一）案由：105 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形案，提請 討論。

說明：本公司 105 年度扣除董事酬勞及員工酬勞前稅前獲利為新台幣 1,264,685,525 元，依公司章程第十九條規定及年度計畫擬定之比例，提列 1.5% 董事酬勞為新台幣 18,970,283 元，提列 9% 員工酬勞為新台幣 113,821,697 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。

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 年度董事及經理人之績效評核案，報請 討論。

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，105 年度董事及經理人之績效評核結果，詳附件（二）。

余董事：略。

蔡董事：略。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會決議。

（三）案由：106 年 Q2 績效獎金發放案，提請 討論。

說明：本公司 106 年績效獎金(106 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（三）。

蘇董事：略。

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。

五、臨時動議：無。

六、散會：上午 10 時 30 分。