

台灣晶技股份有限公司
第三屆一〇六年第二次薪酬委員會會議紀錄

時間：民國 106 年 8 月 7 日（星期一） 上午 10 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、管理中心副總 郭雅屏、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記錄及執行情形報告，提請 確認。

說明：本公司 106 年 4 月 24 日第三屆一〇六年第一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 105 年度員工酬勞及董事酬勞發放案，提請 討論。

說明：依 106 年 4 月 24 日董事會決議通過，員工酬勞及董事酬勞分配金額分別為新台幣 113,821,697 元及 18,970,283 元，擬議配發經理人員工酬勞及董事酬勞，並依據本公司「員工酬勞分配辦法」及「董事及經理人績效評估辦法」規定辦理，發放相關說明，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：上午 10 時 50 分。