

台灣晶技股份有限公司
第三屆一〇七年第一次薪酬委員會會議記錄

時間：民國 107 年 3 月 15 日（星期四） 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

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：前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 106 年 12 月 18 日第三屆一〇六年第三次薪酬委員會會議記錄，詳附件（一）。

決議：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：106 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案，提請 討論。

說明：1、本公司 106 年度扣除員工酬勞及董事酬勞前稅前獲利為新台幣 1,145,999,818 元，依公司章程第十九條規定，提撥 9% 員工酬勞為新台幣 103,139,984 元，提撥 1.5% 董事酬勞為新台幣 17,189,997 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。

余董事：略。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意，提請董事會決議

五、臨時動議：無。

六、散會：上午 10 時 40 分。