

**台灣晶技股份有限公司**  
**第三屆一〇七年第三次薪酬委員會會議紀錄**

時間：民國 107 年 8 月 9 日（星期四） 上午 10 時整

地點：本公司 A1-2 會議室

出席：薪酬委員 余尚武、蔡松棋、蘇艷雪、王傳芬，計 4 人。

列席：財務長 洪冠文、人資 江玉秀

主席：余尚武

記錄：莊婉君

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 107 年 4 月 23 日第三屆一〇七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：審議 106 年度員工酬勞及董事酬勞發放案，提請 討論。

說明：依 107 年 3 月 15 日董事會決議通過，擬議配發經理人員工及董事相關酬勞，並依據本公司相關辦法規定辦理，發放相關說明，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：一級主管派任案，提請 討論。

說明：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 25 分。