

**台灣晶技股份有限公司**  
**第三屆一〇八年第二次薪酬委員會記錄**

時間：民國 108 年 4 月 25 日（星期四） 上午 10 時 30 分

地點：本公司 A1-1 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、人資副理 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：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 108 年 3 月 22 日第三屆一〇八年第一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：107 年度董事及經理人之績效評核案，提請 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，107 年度董事及經理人之績效評核結果詳附件（二）。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會決議。

（二）案由：108 年 Q2 績效獎金發放案，提請 討論。

說明：本公司 108 年績效獎金(108 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）。

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：同日上午 10 時 43 分