

台灣晶技股份有限公司
第四屆一〇八年第三次薪酬委員會會議記錄

時間：民國 108 年 12 月 25 日（星期三） 上午 10 時

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 10 月 28 日第四屆一〇八年第二次薪酬委員會會議記錄，詳附件一(第 2 頁)。

決議：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：108 年度績效獎金額度案，提請 討論。

說明：本公司 108 年度績效獎金，係依據本公司「薪資管理辦法」、「獎金發放作業辦法」，並考量公司整體營運績效、個人績效達成率及對公司貢獻度給予合理的報酬，經理人春節績效獎金發放額度說明，詳附件二(第 3-6 頁)。

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：109 年度員工酬勞及董事酬勞提列比例案，提請 討論。

說明：1、依公司章程第 19 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。

2、擬建議 109 年度預算編製及當年度認列入帳基礎，以 9%員工酬勞及 1.5%董事酬勞為提列之依據。

3、近年提列及實際發放比例

年度 項目	104 年度 (稅後獲利)	105 年度 (稅前獲利)	106 年度 (稅前獲利)	107 年度 (稅前獲利)	108 年度 (稅前獲利)
員工酬勞	12%	9%	9%	9%	9%
董事酬勞	2%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%

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：修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」部分條文案，提請 討論。

說明：配合公司治理評鑑指標項目，擬修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」，詳附件三(第 7-11 頁)。

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 30 分。