

台灣晶技股份有限公司
第四屆一〇九年第一次薪酬委員會會議記錄

時間：民國 109 年 03 月 23 日（星期一） 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(委託 余尚武)，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 12 月 25 日第四屆一〇八年第三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 年度董事會績效評核(含功能性委員會)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，108 年度董事(含功能性委員會)及經理人之績效評核結果，詳附件二(第 3-9 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：108 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案，提請 討論。

說明：本公司 108 年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前獲利為新台幣 795,023,904 元，依公司章程第十九條規定，提撥 9%員工酬勞為新台幣 71,552,151 元，提撥 1.5%董事酬勞為新台幣 11,925,359 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。

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 10 分。