

**台灣晶技股份有限公司**  
**第四屆一〇九年第二次薪酬委員會會議記錄**

時間：民國 109 年 05 月 07 日（星期四） 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 109 年 03 月 23 日第四屆一〇九年第一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：制定「公司經理人退休及解任辦法」案，提請 討論。

說明：1、茲因 95 年 12 月 29 日經董事會通過之「委任經理人退職暨退休辦法」部分內容已不合時宜，為使公司經理人之退休規劃有所保障，重新制定「公司經理人退休及解任辦法」。

2、本案經 108 年 10 月 28 日薪酬委員會討論，同意修改以符合時宜，建議並獲董事會同意請人資單位將相關內容做更周延的市場研究及規劃後，再重新提出討論，詳如附件二(第 3-12 頁)。

3、重新制定辦法經董事會決議通過後，即廢止原「委任經理人退職暨退休辦法」。

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 27 分。