

坦德科技股份有限公司
第一屆第七次
薪資報酬委員會議事錄

- 一、時間：民國一一三年一月十五日上午九時三十分整
- 二、地點：臺中市西屯區朝富路213號4樓之7(元創精密車業股份有限公司會議室)
- 三、實際出席委員：陳金華、林孟毅、沈千慈，共三人。
- 四、委託出席委員：無，共○人。
- 五、列席人員：財務暨管理部 黃慧倫處長、稽核室 林培元副理。

六、主席：陳金華委員



記錄：陳宜庭

陳宜庭

七、報告事項：

- (一) 前次會議決議之執行情形。

八、討論事項：

- (一) 案由：討論修訂本公司「員工獎酬管理辦法」案。

說明：為配合實際營運需求，擬修訂本公司「員工獎酬管理辦法」，其修正條文前後對照表(請詳附件一)，提請討論。

(本案與會委員會進行討論及表決時，列席主管均離席。)

決議：經主席徵詢全體出席薪資報酬委員無異議通過，依法提請董事會討論。

- (二) 案由：討論 112 年度董事長年終獎金發放之金額。

說明：擬依本公司「董事報酬與酬勞管理辦法」第四條第2項規定，呈送一一二年度董事長年終獎金金額如下，呈請核示。

單位：新臺幣元

姓名	職級	年終獎金金額	備註
江凱量	本公司董事長	(詳議程簡報)	(詳議程簡報)

(本案與會委員會進行討論及表決時，列席主管均離席。)

決議：經主席徵詢全體出席薪資報酬委員無異議通過，依法提請董事會討論。

坦德科技股份有限公司
第一屆第七次
薪資報酬委員會議事錄

(三) 案由：討論 112 年度經理人年終獎金發放之金額。

說明：依本公司「員工獎酬管理辦法」第六條及第十條規定，一一二年度個別經理人年終獎金發放標準需提報薪資報酬委員會審議，再送呈董事會，其發放金額如下，呈請核示。

單位：新臺幣元

姓名	職稱	年終獎金金額	備註
李昭霈	總經理	(詳議程簡報)	(詳議程簡報)
黃慧倫	處長	(詳議程簡報)	(詳議程簡報)

(本案與會委員會進行討論及表決時，列席主管均離席。)

決議：經主席徵詢全體出席薪資報酬委員無異議通過，依法提請董事會討論。

九、其他議案：無。

十、臨時動議：

(一) 下次薪資報酬委員會時間，提請討論。

說明：討論下次薪資報酬委員會時間，擬訂於 113 年 2 月 21 日(三)上午 10:00 於元創會議室召開，提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

十、散會。

主席：陳金華

記錄：陳宜庭