

# 坦德科技股份有限公司

## 第一屆第一次

### 薪資報酬委員會會議事錄

- 一、時間：民國一〇一一年一月二十五日下午四時十五分
- 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，共〇人。
- 五、列席人員：財務暨管理部 黃慧倫經理、稽核室 林培元。

六、主席：陳金華委員



記錄：趙家妤



七、報告事項：無。

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：為配合本公司設置薪資報酬委員會，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)，擬提報薪資報酬委員會審議後，再呈送董事會討論。

(本案與會委員會進行討論及表決時，列席主管均離席。)

#### 【陳委員意見】

建議往後相關辦法程序修正時，其修正條文前後對照表第一列應列示修正後條文、第二列應列示原條文。

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 110 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，擬將一一〇年度董事長年終獎金提報薪資報酬委員會審議後，再呈送董事會決議，其發放金額如下，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，依法提請董事會決議。

**坦德科技股份有限公司**  
**第一屆第一次**  
**薪資報酬委員會會議事錄**

(三) 案由：討論 110 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」第六條及第九條規定，一一〇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，再送呈董事會決議，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
李昭霽	總經理	(詳議程簡報)	(詳議程簡報)
王東沅	副總經理	(詳議程簡報)	(詳議程簡報)
賴成志	副總經理	(詳議程簡報)	(詳議程簡報)
黃慧倫	經理	(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委員無異議通過，並送交董事會決議。

九、其他議案及臨時動議：無。

十、散會。

主席：陳金華

記錄：趙家好