

坦德科技股份有限公司
第一屆第三次
薪資報酬委員會議事錄

- 一、時間：民國一十一年三月十一日上午十時整
- 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：

- (一) 前次會議決議之執行情形。

八、討論事項：

- (一) 案由：討論調整本公司內部組織架構案。

說明：

1. 本公司因營運所需，擬調整內部組織架構，其修訂「組織圖」(請詳如附件一)。
2. 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。)

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：討論追認本公司經理人異動案。

說明：

1. 經理人賴成志副總經理於111年3月10日因故請辭，故依公司法第29條規定，經理人之委任、解任及報酬，應經董事會通過。
2. 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。)

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
第一屆第三次
薪資報酬委員會會議事錄

(三) 案由：討論調整本公司經理人薪資報酬之內容及數額案。

說明：

1. 經理人薪資報酬如下表，自民國 111 年 3 月 1 日起開始計算之，呈請核示。

單位：新臺幣元

姓名	職級	薪酬項目	調整前	調整後
黃慧倫	本公司處長	(詳議程簡報)	(詳議程簡報)	(詳議程簡報)

2. 本案業經薪資報酬委員會審議通過，擬依法提請董事會核議。

(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。

九、其他議案：無。

十、臨時動議：

(一) 提案人：林孟毅委員

案由：針對我司110年度員工酬勞分派案及員工獎酬管理辦法111年1月修正案，提交建議書供董事會及管理階層於公司治理之決策參考。

說明：

1. 緣我司前於 111 年 1 月修正員工獎酬管理辦法，取消個別職位員工酬勞發放之下限規定適法性之情形，提供建議書(請詳附件二)。
2. 我司應依照「修正前」員工獎酬管理辦法，發放 110 年度之員工酬勞，較為妥適。
3. 有關我司過往年度員工酬勞實際發放未達下限之部分，若日後員工對此有所爭執或向法院主張權利，我司恐有敗訴之風險。
4. 縱我司依據修正後員工獎酬管理辦法發放 110 年度員工酬勞，部分員工為辦法發放對象，但提出的有關評等及理由之說明，尚難認為是不予發放之正當理由。
5. 針對我司員工獎酬管理辦法針對員工酬勞訂有「發放前一個月底仍在職」之給付要件，恐有違法之疑慮。

決議：本臨時動議案，經主席徵詢沈千慈委員附議，議案成立。經主席徵詢全體出席薪資報酬委員無異議通過並建議，若後續員工針對 110 年度員工酬勞提出異議時，公司應直接發放，對公司較無風險之疑慮，擬依法提請董事會臨時動議決議。

坦德科技股份有限公司
第一屆第三次
薪資報酬委員會議事錄

十、散會。

主席：陳金華

記錄：趙家好