

坦德科技股份有限公司
第一屆第四次
薪資報酬委員會議事錄

- 一、時間：民國一〇一一年十一月二十三日下午一時三十分
- 二、地點：雲林縣斗六市斗工九路8號 (坦德科技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：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：討論調整本公司內部組織架構案。

說明：本公司因營運所需，擬調整內部組織架構，其修訂「組織圖」(請詳附件一)。(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：討論修訂本公司「職階表」案。

說明：因應實際職務及薪資級距需求，擬修訂「職階表」(請詳附件二)。

(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。

- (三) 案由：本公司研發主管任免案。

說明：任命李昭霽總經理兼任研發主管一職，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。

(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
第一屆第四次
薪資報酬委員會議事錄

(四) 案由：本公司資訊安全專責主管任免暨其薪酬案。
說明：

1. 本公司擬配合申請股票上市（櫃），依金管證審字第 11003656544 號令之二之(二)規定，應於 112 年前需設置資安主管及一名資安人員，以負責資安制度之規劃、監控及執行資安維護作業，為配合該規範，任命資訊部廖祐岑副理擔任資訊安全專責主管一職。
2. 薪資報酬如下表，呈請核示。

單位：新臺幣元

姓名	職級	薪酬項目	薪酬
廖祐岑	本公司副理	(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薪資報酬委員無異議通過，依法提請董事會決議。

(五) 案由：追認本公司董事長支薪薪酬案。

說明：

1. 本公司董事長薪酬包含固定月薪(本薪及伙食津貼)、獎金(端午獎金、中秋獎金及年終獎金)。
2. 董事長薪資報酬如下表，呈請核示。

單位：新臺幣元

姓名	職級	薪酬項目	薪酬
江凱量	本公司董事長	(詳議程簡報)	(詳議程簡報)
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。

九、其他議案：無。

十、臨時動議：無。

十、散會。

主席：陳金華

記錄：陳宜庭