

坦德科技股份有限公司
第二屆第一次
薪資報酬委員會議事錄

- 一、時 間：民國一一三年十二月二十三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 113 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113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。

(二) 案 由：討論 113 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，113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。

坦德科技股份有限公司
第二屆第一次
薪資報酬委員會議事錄

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：無。

十、散 會。

主 席：陳金華

記 錄：陳宜庭