

慶騰精密科技股份有限公司

第二屆第二次 薪資報酬委員會會議事錄

時間：民國一〇四年六月四日(星期四) 下午3時

地點：本公司三樓會議室

出席：薪酬委員：楊政學、蔡耀裕、徐世漢，計3人。

列席：魏雅玲財務長

主席：楊政學

記錄：連婉萍

一、主席報告：略。

二、上次會議保留之事項：無。

三、報告事項：

(一)案由：上次薪酬委員會會議記錄及執行情形報告案。

說明：本公司103年12月16日第二屆第一次薪酬委員會會議紀錄，詳附件(一)，  
提請 確認。

決議：准予確認。

四、討論事項：

(一)

案由：本公司一〇三年度年終獎金發放研討案，提請 討論。

說明：1. 本公司經理人103年度年終獎金(104年Q1發放)，係參考公司整體的營運績效、個人績效考核及對公司之貢獻度，而給予合理的報酬，有關經理人年終獎金發放說明，詳附件(二)。

2. 以上，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：下午3時40分。