

西北臺慶科技股份有限公司

第三屆第三次薪資報酬委員會會議紀錄



一、時間：一〇六年一月十六日下午 1:00 時正

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 第一會議室

三、委員出席狀況

親自出席：羅偉、朱光惠、李宥村等三人。

委託出席：無。

缺席或請假委員：無。

四、列席人員：謝明諺(董事長)。

五、主席：羅偉

記錄：李慧貞

六、主席致詞：略

七、報告事項：略

八、討論事項：

一、上次會議之保留事項：〈無〉

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案由：本公司及子公司經理人每月薪資結構及給付金額案，提請核議。

【附件 2-1】

說明：1. 本公司及子公司依經理人之經歷、對公司之貢獻、未來潛力等約定每月薪資結構及給付金額

2. 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。

第二案

案由：本公司及子公司經理人年終獎金發放金額案，提請核議。【附件 2-1】

說明：1. 本公司及子公司經理人一〇五年度年終獎金預計發放金額。

2. 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。

第三案

案由：本公司及子公司經理人一〇六年績效獎金案，提請核議。【附件 2-1】

說明：1. 本公司為了激勵員工在工作上的貢獻，故擬定每月發放績效獎金。

2. 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。

第四案

案 由：董事出席董事會車馬費，提請 討論。

說 明：1. 本公司支付董事出席每季董事會車馬費每人每次新台幣二萬元整。另若依營運所需每季增開之董事會則每人每次車馬費為新台幣二千元。

2. 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。

第五案

案 由：獨立董事報酬，提請 討論。

說 明：1. 本公司支付獨立董事每人每年新台幣四十三萬二千元整，但不參與年度董事酬勞分配。

2. 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。

九、臨時動議：〈無〉

十、議畢散會。

主 席：羅 偉



記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司

第三屆第四次薪資報酬委員會會議紀錄



一、時間：一〇六年四月五日下午 1.00 時正

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 第一會議室

三、委員出席狀況

親自出席：羅 偉、朱光惠、李宥村等三人。

委託出席：無。

缺席或請假委員：無。

四、列席人員：謝明諺(董事長)。

五、主席：羅 偉

記 錄：李慧貞

六、主席致詞：略

七、報告事項：

一、前次會議記錄及執行情形：

1. 前次會議記錄及執行情形：皆以依決議執行。【附件 1-1】

八、討論事項：

一、上次會議之保留事項：〈無〉

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案 由：一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

說 明：依公司法第二百三十五條之一及公司章程第二十六條之一，擬分配員工酬勞新台幣 20,661,650 元及董監酬勞新台幣 5,165,412 元，提請審議。

決 議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

九、臨時動議：〈無〉

十、議畢散會。

主 席：羅 偉



記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司

第三屆第五次薪資報酬委員會會議紀錄



一、時間：一〇六年八月九日下午 1:00 時正

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 第一會議室

三、委員出席狀況

親自出席：羅 偉、朱光惠、李宥村等三人。

委託出席：無。

缺席或請假委員：無。

四、列席人員：謝明諺(董事長)。

五、主席：羅 偉

記 錄：李慧貞

六、主席致詞：略

七、報告事項：

一、前次會議記錄及執行情形：

1. 前次會議記錄及執行情形：皆以依決議執行。【附件 1-1】

八、討論事項：

一、上次會議之保留事項：〈無〉

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案由：本公司一〇五年度董事酬勞分配案(明細)，提請 核議。【附件 2-1】

說明：1. 擬按本公司章程規定分派，建議分派董事酬勞新台幣 5,165,412 元，依照慣例董事酬勞依任職期間比例平均發放，謝明諺董事長及林鑑榮顧問支領之報酬依其對公司營運參予程度及貢獻之價值加成發給。

2. 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。

第二案

案由：本公司一〇五年度員工酬勞分配案(明細)，提請 核議。【附件 2-1】

說明：1. 擬按本公司章程規定分派，員工酬勞現金新台幣 20,661,650 元，並依員工考核管理辦法考核後依等第發放。

2. 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。

九、臨時動議：〈無〉

十、議畢散會。

主 席：羅 偉

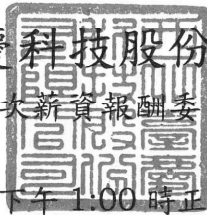


記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司

第三屆第六次薪資報酬委員會會議紀錄



一、時間：一〇六年十一月八日下午 1:00 時正

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 第一會議室

三、委員出席狀況

親自出席：羅偉、朱光惠、李宥村等三人。

委託出席：無。

缺席或請假委員：無。

四、列席人員：謝明諺(董事長)。

五、主席：羅偉

記錄：李慧貞

六、主席致詞：略

七、報告事項：

一、前次會議記錄及執行情形：

1. 前次會議記錄及執行情形：皆以依決議執行。【附件 1-1】

八、討論事項：

一、上次會議之保留事項：〈無〉

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案由：本公司訂定買回股份轉讓員工辦法，提請審議。【附件 2-1】

說明：1. 依本公司一〇六年八月九日第十一屆第六次董事會決議，為激勵員工提昇員工向心力，依據公司法第 167 條之 1 等相關規定，訂定買回股份轉讓員工辦法。

2. 本案經本會通過後，依法提請董事會核議。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第二案

案由：審議本公司辦理庫藏股轉讓經理人分配情形，提請核議。【附件 2-2】

說明：1. 本公司一〇四年第一次買回之股份 690,000 股及一〇六年第一次買回之股份 810,000 股合計 1,500,000 股，依「買回股份轉讓員工辦法」規定辦理，以新臺幣 15 元轉讓予員工。

2. 擬按本公司章程及員工薪酬辦法等相關規定分派，建議分派經理人員工股數分配表，臚列如附件。

3. 本案經本會審議通過後，依法提請董事會核議。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

九、臨時動議：〈無〉

十、議畢散會。

主席：羅偉



記錄：李慧貞

