

西北臺慶科技股份有限公司

第四屆第二次薪資報酬委員會會議紀錄



一、時間：一〇九年一月十三日(星期一)下午一點整

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 一樓會議室

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一〇八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一〇九年績效獎金案，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案，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：獨立董事報酬案，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。

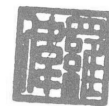
2. 謹提請討論。

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

第四屆第三次薪資報酬委員會會議紀錄



一、時間：一〇九年四月七日(星期二)下午一點整

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 一樓會議室

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：一〇八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 31,540,556 元及董監酬勞新台幣 7,885,139 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

第四屆第四次薪資報酬委員會會議紀錄

一、時間：一〇九年八月七日(星期五)下午一點整

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 一樓會議室

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：謝明良(總經理)。

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：本公司一〇八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 7,885,139 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：本公司一〇八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 31,540,556 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。

第三案

案由：擬通過本公司董事長謝明諺先生支薪案，提請討論。【附件 2-1】

說明：1. 依據本公司章程第 22 條規定及考量董事長謝明諺先生對於本公司營運參與程度及貢獻價值，擬自一〇九年八月七日起支領董事報酬，其報酬參酌同業水準。

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：本公司內部稽核主管每月薪資結構及給付金額案，提請討論。【附件 2-2】

說明：1. 本公司原稽核主管林武獻將於近期申請退休，故擬將謝清吉先生職務調整為本公司內部稽核主管。

2. 原稽核室主管林武獻於退休前轉任董事長特助。

3. 內部稽核主管學經歷及每月薪資結構及給付金額詳附件。

4. 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：本公司擬修定「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案，提請討論。

【附件 2-3】

說明：因應證券櫃檯買賣中心修訂「薪資報酬委員會組織規程」辦法(證櫃監字第 10900582662 號)，擬修改「薪資報酬委員會組織規程」，修訂條文對照表，詳如附件。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第六案

案由：本公司擬訂定「董事會績效評估辦法」案，提請討論。【附件 2-4】

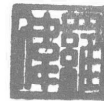
說明：為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，並依照證券櫃檯買賣中心，證櫃監字第 10900582662 號文，訂定本辦法，請參閱附件。

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

