

西北臺慶科技股份有限公司

第三屆第七次薪資報酬委員會會議紀錄



一、時間：一〇七年一月二十二日下午 1:00 時正

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 第三會議室

三、委員出席狀況

親自出席：羅偉(視訊)、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(視訊)

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一〇六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一〇七年績效獎金案，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

第三屆第八次薪資報酬委員會會議紀錄



- 一、時間：一〇七年三月二十六日下午 1:00 時正
- 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
- 六、主席致詞：略
- 七、報告事項：

記 錄：李慧貞

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：一〇六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 21,963,062 元及董監酬勞新台幣 5,490,766 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

第三屆第九次薪資報酬委員會會議紀錄



一、時間：一〇七年八月八日(星期三)下午一點十分整

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：本公司一〇六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 5,490,766 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：本公司一〇六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 21,963,062 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：本公司一〇七年度組織異動案，部分經理人職務異動，擬調整該等經理人每月薪資結構給付金額及績效獎金案，提請討論。【附件 2-1】

說明：1. 因應公司營運需求，以利相關業務拓展，本公司組織異動，擬將產品企劃管理室隸屬於執行長室，原經理人曾志銘總監調整為協理，經理人林易儒副處長調整為產品企劃室總監。

2. 依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 5 條規定，擬將異動後之組織圖，提報至董事會討論，請參閱附件。

3. 本公司組織異動，經理人曾志銘及林易儒職務有所調整，按「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定，擬調整部分經理人之薪資結構給付金額及績效獎金。

4. 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

