

# 西北臺慶科技股份有限公司

## 第三屆第十次薪資報酬委員會會議紀錄



一、時間：一〇八年一月二十二日(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)、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：訂定「委任經理人退休管理辦法」案，提請議決。【附件 2-1】

說明：1. 本公司目前員工退休及退休金提列、給付方式悉依「勞動基準法」，以及本公司規章編號 G003「工作規則」中第 9 條「退休」規定辦理。但對於依公司法委任並經董事會決議通過之經理人，及任職公司實際參與經營並派有正式職稱之董事，其退休方式並未有明確規範，易造成此類委任經理人退休時，退休金申請無標準規範可循。故特定「委任經理人退休管理辦法」，讓委任經理人退休時，依照委任經理人退休之標準及辦法辦理退休。公司新訂定「委任經理人退休管理辦法」，詳附件。

2. 本辦法經董事會同意通過後，立即生效。

3. 謹提請核議。

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：本公司本公司經理人退休金審查案，提請議決。【附件 2-2】

說明：1. 本公司經理人謝明諺先生與張龍旺先生，截至一〇七年十二月三十一日止，入廠服務已超過二十五年，已符合公司規章規定自請退休之年限。

2. 本公司經理人退休金結算至一〇七年十二月三十一日止，依規定送薪酬委員會審議，後送董事會討論。

3. 本公司經理人之退休金結算至一〇七年十二月三十一日止，其計算方式詳見附件。

4. 本公司經理人之退休金，經董事會同意通過後，待其正式申請退休，依相關規定辦理及領取。

5. 謹提請核議。

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每月薪資結構及給付金額案，提請 核議。  
【附件 2-2】

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。

### 第四案

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 2-2】

說 明：1. 本公司及子公司經理人一〇七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。

### 第五案

案 由：本公司及子公司經理人一〇八年績效獎金案，提請 核議。【附件 2-2】

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。

### 第六案

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。

### 第七案

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  
第三屆第十一次薪資報酬委員會會議紀錄



- 一、時間：一〇八年四月二日(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：一〇七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 37,692,863 元及董監酬勞新台幣 9,423,216 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

## 第四屆第一次薪資報酬委員會會議紀錄



- 一、時間：一〇八年八月七日(星期三)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：本公司一〇七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 9,423,216 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：本公司一〇七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 37,692,863 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

