



# 西北臺慶科技股份有限公司

## 第四屆第八次薪資報酬委員會會議紀錄

一、時間：一一一年一月十八日(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：李宥村、沈仰斌、姜宜君等三人。

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：李宥村

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：本公司及子公司董事長、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：(一)本公司及子公司依董事長及經理人之經歷、對公司之貢獻、未來潛力等約定每月薪資結構及給付金額

(二)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：本公司及子公司董事長、經理人年終獎金發放金額案，提請核議。  
【附件 2-1】

說明：(一)本公司及子公司董事長、經理人一一〇年度年終獎金預計發放金額。

(二)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一一一年績效獎金案，提請核議。【附件 2-1】

說明：(一)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。

(二)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：(一)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及功能性委員會則每人每次車馬費為新台幣二千元。

(二)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：(一)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。

(二)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：李宥村



記錄：李慧貞



# 西北臺慶科技股份有限公司

## 第四屆第九次薪資報酬委員會會議紀錄



一、時間：一一一年二月二十五日(星期五)下午二點整

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：李宥村、沈仰斌、姜宜君等三人。

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：李宥村

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：一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

說明：(一)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\$ 85,823,237 元及董事酬勞新台幣\$ 21,455,809 元。

(二)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：訂定本公司「董事薪資酬勞辦法」案。【附件 2-1】

說明：(一)為落實公司治理，期將本公司董事薪酬透明化及制度化，訂定本辦法以為遵循。

(二)謹檢附本公司董事薪酬給付辦法，詳如附件

(三)謹提請 核議。

【姜委員意見】

(1)針對「董事薪資酬勞辦法」條文 4.4 中，「業務執行費用」列六項，其中特支費、差旅費、各種津貼、雖然有規定，但計算方式待明確或需與其他內部辦法作勾稽。(2)條文 5.3 有關董事長酬勞之「變動薪資-績效獎金」，在什麼情況及身份條件可以領取，請文字上再明確修改。

決議：經主委徵詢全體出席委員，此案暫緩下次討論。

九、臨時動議：〈無〉

十、議畢散會。

主 席：李 宥 村



記 錄：李 慧 貞



# 西北臺慶科技股份有限公司

## 第四屆第十次薪資報酬委員會會議紀錄



一、時間：一一一年四月二十八日(星期四)下午一點整

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 會議室

三、委員出席狀況

視訊出席：李宥村、沈仰斌、姜宜君等三人。

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：李宥村

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：訂定本公司「董事薪資酬勞辦法」案。【附件 2-1】

說明：(一)為落實公司治理，期將本公司董事薪酬透明化及制度化，訂定本辦法以為遵循。

(二)謹檢附本公司董事薪酬給付辦法，詳如附件。

(三)謹提請核議。

【沈委員意見】

建議類似管理辦法議案重提或修訂時，請提供"修正前後對照表"以利審核。

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：李 宥 村



記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司  
第五屆第一次薪資報酬委員會會議紀錄



- 一、時間：一一一年八月四日(星期四)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：李宥村、沈仰斌、姜宜君等三人。  
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：李宥村

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：本公司一一〇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 21,455,809 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：本公司一一〇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 85,823,237 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：李宥村



記錄：李慧貞





# 西北臺慶科技股份有限公司

## 第五屆第二次薪資報酬委員會會議紀錄

一、時間：一一一年十一月八日(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：李宥村、沈仰斌、姜宜君等三人。

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：李宥村

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：本公司部分經理人薪資異動案，提請討論。【附件 2-1】

說明：(一)因應公司組織調整，部分經理人職務及工作內容異動，擬調整部分經理人之薪資。

(二)本公司部分經理人，其薪資異動原因及異動後之薪資，詳如附件。

(三)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：李宥村



記錄：李慧貞

