

# 西北臺慶科技股份有限公司

## 第四屆第五次薪資報酬委員會會議紀錄



一、時間：一一〇年一月十九日(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：本公司及子公司董事長及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

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

說 明：1. 本公司及子公司董事長及經理人一〇九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：擬修訂本公司「委任經理人退休管理辦法」部分條文，提請討論。

【附件 2-2】

說明：1.為配合本公司實務作業，擬修訂本公司「委任經理人退休管理辦法」部分條文，擬增訂「經董事會同意實際從事公司營運之董事」，適用本辦法條文。

2.修訂前後文對照表，請參閱附件。

3.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：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。

#### 第六案

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

## 第四屆第六次薪資報酬委員會會議紀錄



- 一、時間：一一〇年三月二日(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：一〇九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\$ 52,043,315 元及董事酬勞新台幣\$ 13,010,829 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：擬討論一一〇年度現金增資發行新股案授予經理人獲配名單，提請討論。  
【附件 2-1】

說明：(一)本公司辦理現金增資發行新股，供上櫃掛牌前之公開承銷，依公司法第 267 條規定，保留發行新股總數 15%計 1,820,000 股由員工認購。

(二)依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第七條規定，擬議個別經理人被授予員工認股數額之分配明細表，請參閱附件。

(三)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

## 第四屆第七次薪資報酬委員會會議紀錄



一、時間：一一〇年八月十日(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：本公司一〇九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 13,010,829 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：本公司一〇九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 52,043,315 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

