

西北臺慶科技股份有限公司

第五屆第三次薪資報酬委員會會議紀錄

一、時間：一一二年一月十二日（星期四）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：本公司及子公司董事長、經理人一一二年度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)本公司及子公司董事長、經理人一一二年度每月薪資結構及給付金額明細，如附件。

(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。

第二案

案由：本公司董事長一一一年度年終績效獎金發放案，提請核議。【附件 2-1】

說明：(一)依據本公司一一一年四月二十八日董事會通過之「董事薪資酬勞辦法」敘明，董事長於參與公司日常經營管理期間，得支領績效獎金。董事長績效獎金依該辦法 5.2.1 核算辦理。

(二)本公司董事長一一一年度年終績效獎金發放金額及核算標準，詳如附件。

(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。

第三案

案由：本公司及子公司經理人一一一年度年終獎金發放案，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，依公司業績達成狀況擬定一一一年度經理人年終獎金。

(二)本公司及子公司經理人一一一年度年終獎金發放明細，如附件。

(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。

第四案

案由：本公司及子公司經理人一一二年度營運績效獎金發放案，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，擬定一一二年度每月發放經理人營運績效獎金。

(二)本公司及子公司經理人一一二年度終營運績效獎金發放明細，如附件。

(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。

第五案

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。

第六案

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〉

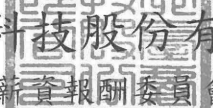
十、議畢散會。

主 席：李 宥 村



記 錄：李 慧 貞




西北臺慶科技股份有限公司
第五屆第四次薪資報酬委員會會議紀錄

一、時間：一一二年二月二十四日（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：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：一一一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\$ 76,143,804 元及董事酬勞新台幣\$ 19,035,951 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。

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

第五屆第五次薪資報酬委員會會議紀錄



一、時間：一一二年八月九日（星期三）下午一點整

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

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：本公司一一一年度董事酬勞分配案（明細）。【附件 2-1】

說明：（一）擬按本公司章程規定分派，建議分派董事酬勞新台幣 19,035,951 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。

（二）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：本公司一一一年度員工酬勞分配案（明細）。【附件 2-1】

說明：（一）擬按本公司章程規定分派，員工酬勞現金新台幣 76,143,804 元，並依員工考核管理辦法考核後依等第發放。

（二）提請討論。

【沈仰斌委員/建議】案由應明確敘明經理人員工酬勞分配案。

【姜宜君委員/建議】說明內容增加經理人員工酬勞金額。

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

