

慶騰精密科技股份有限公司

第二屆第六次 薪資報酬委員會會議事錄

時間：民國一〇六年一月二十日(星期五) 上午十點三十分整

地點：本公司三樓會議室

出席：薪酬委員：楊政學、蔡耀裕、徐世漢，計 3 人。

列席：魏雅玲財務長

主席：楊政學

記錄：連婉萍

一、主席報告：略。

二、上次會議保留之事項：無。

三、報告事項：

(一)案由：上次薪酬委員會會議記錄及執行情形報告案。

說明：本公司 105 年 12 月 22 日第二屆第五次薪酬委員會會議紀錄，詳附件(一)，
提請確認。

決議：准予確認。

四、討論事項：

第一案

案由：本公司一〇五年發放 104 年度員工紅利發放案，提請 討論。

說明：本公司 105 年 6 月 28 日股東會通過本公司 104 年度員工酬勞及董監酬勞案，提列員工酬勞 5%計新臺幣 2,574,459 元及董監事酬勞 1%計新臺幣 514,892 元，發放明細如附件(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：本公司一〇五年度年終獎金發放研討案，提請 討論。

說明：一、本公司經理人 105 年度年終獎金(106 年 Q1 發放)，係參考公司整體
的營運績效、個人績效考核及對公司之貢獻度，而給予合理的報酬，
有關經理人年終獎金發放說明，詳附件(三)。

二、以上，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。

五、臨時動議：無。

六、散會：上午 11 時。