

慶騰精密科技股份有限公司



第三屆第一次 薪資報酬委員會會議事錄

時間：民國一〇六年十二月二十五日(星期一) 下午 2 點 30 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 106 年 3 月 21 日第二屆第七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 106 年發放 105 年度員工紅利發放案，提請 討論。

說明：本公司 106 年 6 月 28 日股東會通過本公司 105 年度員工酬勞及董監酬勞案，提列員  
工酬勞 5%計新臺幣 7,689,053 元及董監事酬勞 1%計新臺幣 1,537,810 元，擬於 106  
年 12 月底前完成發放作業。

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：擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」，提請 審議。

說明：一、本公司依據金融監督管理委員會 106 年 11 月 21 日金管證發字第 106  
0046237 號函，暨臺灣證券交易所股份有限公司 106 年 11 月 23 日台證治理  
字第 10622010651 號函辦理，修正條文對照表請參閱(附件二)，提請 討論。  
二、擬具本公司「薪資報酬委員會組織規程」，請參閱(附件三)。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提交董事會決議。

五、臨時動議：無。

六、散會：下午 3 點 00 分。