

聚賢研發股份有限公司

第一屆第十三次薪資報酬委員會會議事錄

時間：中華民國 114 年 8 月 8 日(星期五)上午 10 時 00 分

地點：新竹市東區林森路 231 號 9 樓(本公司會議室)及視訊出席

主席：李增華 委員  記錄：張筠培 

出席委員：李增華委員(視訊參加)、楊維如委員及謝登隆委員計 3 席

列席人員：營運管理部人資專員 張筠培

開會程序：

【壹】宣佈開會

【貳】主席致詞

【參】報告事項

一、上次會議紀錄暨執行情形：上次薪資報酬委員會會議紀錄已製作完成，經主席李增華委員簽章確認後，業已分送各委員收執。

二、上次會議通過各項議案執行情形如下表：

議案內容	執行情形
113 年度經理人員工酬勞分派案。	於 114/5/14 董事會決議通過，並將於 114/12/31 之前完成發放。
113 年度董事酬勞分派案。	於 114/5/14 董事會決議通過，並已於 114/7/31 發放。

決 議：經全體出席委員無異議洽悉。

【肆】討論事項：

第一案

案 由：擬執行經理人參與員工持股信託案。

說 明：

1. 本公司為鼓勵員工持續性積存資金以取得及管理本公司股票，達到長期儲蓄、累積財富並共同分享公司經營成果、激勵員工及提昇員工向心力，保障未來生活安定為目的，擬執行員工持股信託案。
2. 本次擬執行員工持股信託案內容，請參閱附件一。
3. 本案相關經理人之薪資報酬，請參閱附件二。
4. 以上所提，謹提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過。

第二案

案 由：本公司經理人年中績效獎金發放案。

說 明：

1. 依據「薪資報酬委員會組織規程」第七條辦理。
2. 參酌經理人績效表現及同業薪資水準，擬於 114/8/28 發放本公司經理人年中績效獎金，發放明細請參閱附件三。
3. 本案經薪資報酬委員會決議通過後，依規提董事會決議。
4. 以上所提，謹提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過。

【伍】其他議案及臨時動議：無。

【陸】散會：中華民國 114 年 8 月 8 日(星期五)上午 10 時 04 分