

聚賢研發股份有限公司

第二屆第一次薪資報酬委員會議事錄

時間：中華民國 114 年 11 月 7 日(星期五)上午 10 時 35 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 張筠培及趙婷涵

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
擬執行經理人參與員工持股信託案。	於 114/8/8 董事會決議通過。
本公司經理人年中績效獎金發放案。	於 114/8/8 董事會決議通過，並已於 114/8/28 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：公司薪資報酬委員會 115 年度之工作計畫案。

一、為配合公司年度考核及薪酬變動發放作業時程，暫擬 115 年度例行工作計畫，請參閱附件一。

二、本案經薪資報酬委員會決議通過後，依規提董事會決議。

三、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 11 月 7 日(星期五)上午 10 時 37 分