聚賢研發股份有限公司

第二屆第三次薪資報酬委員會議事錄

時　　間：中華民國 115 年 3 月 10 日(星期二)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：吳玲嘉
出席委員：李增華委員(視訊參加)、楊維如委員(視訊參加)及謝登隆委員(視訊參加)計 3 席
列席人員：營運管理部人資高級管理師 吳玲嘉

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
本公司經理人 114 年度年終績效獎金發放案	於 115/1/30 董事會決議通過，並於 115/2/6 發放完成。

決　議：經全體出席委員無異議洽悉。

【肆】討論事項：

第一案

案　由：審議本公司 115 年度基層員工範圍。

一、依公司章程辦理基層員工酬勞分派；其中基層員工定義係指非屬經理人且薪資水準低於一定金額者。

二、依據公司營運狀況及產業特性，本公司 115 年度基層員工之薪資水準擬定義為月平均經常性薪資低於新台幣 65,000 元。

三、本案俟薪資報酬委員會決議通過後，依規提董事會決議。

四、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：本公司經理人薪資調整案。

一、依據「薪資報酬委員會組織規程」第七條辦理。

二、參酌經理人績效表現及同業薪資水準，擬於 115 年 3 月 1 日調整本公司經理人薪資，通過後將於 3 月底核發；調整明細，參閱附件一。

三、本案俟薪資報酬委員會決議通過後，依規提董事會決議。

四、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。

第三案

案　由：檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

一、檢討 114 年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、審查 115 年董事及經理人擬實施之各項薪資報酬。

三、請參閱附件二。

四、本案俟薪資報酬委員會決議通過後，依規提董事會決議。

五、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 115 年 3 月 10 日(星期二)上午 10 時 04 分