聚賢研發股份有限公司

第二屆第四次薪資報酬委員會議事錄

時　　間：中華民國 115 年 5 月 11 日(星期一)上午 10 時 41 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
審議本公司 115 年度基層員工範圍	於 115/3/10 董事會決議通過。
本公司經理人薪資調整案	於 115/3/10 董事會決議通過，並已於 115/3/1 生效。
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	於 115/3/10 董事會決議通過。

決　議：經全體出席委員無異議洽悉。

【肆】討論事項：

第一案

案　由：114 年度經理人員工酬勞分派案

一、本案相關經理人員工酬勞個別分派金額，請參閱附件一。

二、本案俟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。

第二案

案　由：114 年度董事酬勞分派案

一、本案相關董事酬勞個別分派金額，請參閱附件二。

二、本案俟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 115 年 5 月 11 日(星期一)上午 10 時 44 分