聚賢研發股份有限公司

第二屆第五次薪資報酬委員會議事錄

時　　間：中華民國 115 年 11 月 11 日(星期三)上午 9 時 55 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：楊維如 委員　　記錄：趙婷涵
出席委員：李增華委員(委託楊維如委員出席)、楊維如委員及謝登隆委員計 3 席
列席人員：營運管理部人資管理師 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
114 年度經理人員工酬勞分派案	於 115/5/11 董事會決議通過。
114 年度董事酬勞分派案	於 115/5/11 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：本公司薪資報酬委員會 116 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 116 年度例行工作計畫，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：本公司經理人林有亮薪酬案

一、依據「薪資報酬委員會組織規程」第七條辦理。

二、考量海外事業部副總經理林有亮先生具備豐富之海外經營管理經驗，參酌其專業資歷、過往薪酬待遇及同業薪資水準，並綜合評估其未來職務責任及對公司海外業務發展之預期貢獻，擬核定其薪酬，詳如附件二。

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：本公司經理人薪資調整案

一、依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」第七條辦理。

二、考量三位決策主管之職務責任、績效表現及公司未來發展需求，擬調整其薪資，自民國116年1月1日起生效，相關調整原因及明細詳如附件三。

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。

第四案

案　由：本公司經理人115年度激勵獎金發放案

一、依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」第七條辦理。

二、本公司自115年度起調整獎金發放架構，其中年度激勵獎金以全體同仁為獎勵對象，旨在鼓勵同仁聚焦於創造公司長期價值之具體貢獻，包括提升營運獲利、降低成本、優化作業流程及提升經營效能等。經綜合評估年度績效表現及具體貢獻，擬於115年12月30日發放年度激勵獎金，其中經理人獎金發放明細詳如附件四。

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。

【伍】其他議案及臨時動議：無。

【陸】散會：中華民國115年11月11日(星期三)上午10時02分