

聚賢研發股份有限公司

第一屆第十次薪資報酬委員會會議事錄

時間：中華民國 114 年 1 月 17 日(星期五)上午 11 時 32 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)、謝登隆委員、楊維如委員

委託出席：無，計 0 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
本公司經理人年中績效獎金發放案	於 113/7/31 董事會決議通過，已於 113/8/9 發放。
本公司經理人徐珺宗先生薪酬案。	於 113/7/31 董事會決議通過，其薪酬自生效日 113/7/3 起執行。

決議：經全體出席委員無異議洽悉。

【肆】討論事項：

第一案

案由：本公司經理人年終績效獎金發放案。

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 114/1/22 發放本公司經理人年終績效獎金，發放明細請參閱附件一。
3. 本案俟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。

第二案

案由：本公司辦理初次創新板上市掛牌前之現金增資發行新股，授予經理人認股數額分配案。

說 明：

1. 本公司依 113 年 12 月 20 日董事會決議辦理初次創新板上市掛牌前之現金增資發行新股，並經臺灣證券交易所於 114 年 1 月 8 日核准申報生效在案。
2. 本公司本次辦理現金增資發行總股數為普通股 3,000 仟股，依公司法第 267 條規定保留 10%，計 300 仟股由員工認購，認股辦法請參閱附件二，經理人認股數額請參閱附件三。
3. 本案俟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 1 月 17 日(星期五)上午 11 時 36 分