

# 聚賢研發股份有限公司

## 第一屆第十一次薪資報酬委員會會議事錄

時間：中華民國 114 年 3 月 14 日(星期五)上午 10 時 01 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
本公司經理人年終績效獎金發放案。	於 114/1/17 董事會決議通過，已於 114/1/22 發放。
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。	於 114/1/17 董事會決議通過，並依時程進行。

決議：經全體出席委員無異議洽悉。

【肆】討論事項：

第一案

案由：審議本公司基層員工範圍。

說明：

1. 配合法令規定，自民國一一四年度起應依修正後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。
2. 依據公司營運狀況及產業特性，本公司基層員工之薪資水準擬定義為低於新台幣 63,000 元。
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：本公司經理人薪資調整案。

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 114/4/1 調整本公司經理人薪資；調整明細，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。

說明：

1. 檢討一一三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。
2. 審查一一四年度董事及經理人擬實施之各項薪資報酬。
3. 請參閱附件二。
4. 本案俟薪資報酬委員會決議通過後，依規提董事會決議。
5. 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：本公司薪資報酬委員會一一四年度之工作計畫案。

說明：

1. 為配合公司年度考核及薪酬變動發放作業時程，暫擬一一四年度例行工作計畫，請參閱附件三。
2. 本案俟薪資報酬委員會決議通過後，依規提董事會決議。
3. 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 3 月 14 日(星期五)上午 10 時 06 分