鈺緯科技開發股份有限公司
一一二年第二次薪資報酬委員會議
議事錄
一一二年十一月二日

CONFIDENTIAL
DO NOT reprint

鈺緯科技開發股份有限公司一一二年第二次薪資報酬委員會會議紀錄

一、時　　間：中華民國一一二年十一月二日下午二時三十分整

二、地　　點：新北市中和區中山路二段 351 號 9 樓（會議室）

三、出席委員：林建平（獨立董事）、劉松平（獨立董事）、楊德勝（獨立董事），共計三席。

　　列　　席：麥聖御、詹齊豪

四、主　　席：林建平　　紀錄：黃雅玲

五、報告事項

(一) 前次薪資報酬委員會決議暨執行情形

112 年第一次（112 年 03 月 02 日）薪資報酬委員會決議暨執行情形

出席委員： 林建平（獨立董事）、劉松平（獨立董事）、楊德勝(委員)，共計三名。

第　一　案

案　　由：**民國 111 年度員工及董事酬勞分派案。**

決議暨執行情形： 本案經全體出席委員同意通過，並已執行之。

第　二　案

案　　由：**擬修訂高階經理人之薪資報酬政策及原則案。**

決議暨執行情形： 本案經全體出席委員同意通過，並已執行之。

第　三　案

案　　由：**民國 111 年度高階經理人員工酬勞分派案。**

決議暨執行情形： 本案經全體出席委員同意通過，並已執行之。

第　四　案

案　　由：**擬建議民國 112 年度高階經理人薪酬指標案。**

決議暨執行情形： 本案經全體出席委員同意通過，並已執行之。

第　五　案

案　　由：**民國 112 年度高階經理人獎金及調薪政策案。**

決議暨執行情形： 本案經全體出席委員同意通過，並已執行之。

(二) 高階經理人112年調薪及111年員工酬勞執行情形報告(如附件一、二)。

六、討論事項

(一)前次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議之討論事項：無

七、臨時動議：無

八、散會

附件一：高階經理人 112 年度調薪表

中文姓名	職稱中文	調前 全薪	調後 全薪	預估調薪 金額 3%	實際調薪金額	調薪 比例
陳國森	執行長	1,388,490	1,415,590	41,655	27,100	1.97%
趙知恒	總經理					
陳志安	副總經理					
麥聖御	副總經理					
謝冠彰	協理					
陳冠華	協理					
葉玲希	協理					
楊建勛	協理					

附件二: 高階經理人 111 年員工酬勞表

員工姓名	職稱	111 年預估 員工酬勞	111 年實際 員工酬勞	備註
陳國森	執行長	1,685,357	1,565,000	
趙知恒	總經理			
陳志安	副總經理			
麥聖御	副總經理			
謝冠彰	協理			2023/10/11 起留職停薪
陳冠華	協理			
葉玲希	協理			
楊建勛	協理			
	員工酬勞總計	5,089,000	5,089,000	
	占比	33%	31%	