鈺緯科技開發股份有限公司
一一三年第一次薪資報酬委員會議
議事錄
一一三年二月二十九日

DIVA
CONFIDENTIAL
No Reprint

鈺緯科技開發股份有限公司一一三年第一次薪資報酬委員會會議紀錄

一、時　　間：中華民國一一三年二月二十九日下午一時三十分整

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）【林建平(獨立董事)代理】、楊德勝（獨立董事），共計三席。

列　　席：麥聖御

四、主　　席：林建平　　紀錄：詹齊豪

五、報告事項

(一) 前次薪資報酬委員會決議暨執行情形

112 年第二次（112 年 11 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(獨立董事)，共計三名。

討論事項：無

(二) 民國112年高階經理人薪資報酬報告

1. 高階經理人薪資報酬指標為 0.59 億元，目標設定為 0.59 億元。
2. 112 年度實際達成結果 0.74 億元，根據「高階經理人之薪資報酬政策及原則」規定，經理人整體平均年度薪酬得超過市場 P75。
3. 結算高階經理人 112 年度整體平均年度薪酬，符合薪資報酬委員會之決議。

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：

第一案

案　由： **民國 112 年度員工及董事酬勞分派案，謹請討論。**

說　明： 一、 本公司經 111 年 3 月 3 日經董事會決議員工及董事酬勞之分派以稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前的利益為計算基礎，訂定提列比例原則分別為 7%及 0.75%。

二、 112 年度員工及董事酬勞分派比例同為 7%及 0.75%；金額分別為新台幣（以下同）6,580,600 元及 705,000 元，並全數以現金發放。

決　議： 本案經全體出席委員同意通過。

第二案

案　由： **民國 112 年度高階經理人員工酬勞分派案，謹請討論。**

說　明：　一、 高階經理人之員工酬勞分派，依「高階經理人之薪資報酬政策及原則」提報，由薪資報酬委員會決議。

二、 高階經理人共 8 位之員工酬勞，均符合本公司「高階經理人之薪資報酬政策及原則」之規範。

決　議：　本案經全體出席委員同意通過。

第三案

案　由：　**擬建議民國 113 年度高階經理人薪酬指標案，謹請討論。**

說　明：　一、 依據本公司高階經理人之年度績效指標與薪資報酬政策及原則，民國（以下同）113 年度績效指標以”PAT（歸屬於母公司業主）“為標準。

二、 依上開所述，113 年度薪酬指標”PAT（歸屬於母公司業主）”預計目標設定為新台幣 0.74 億元，並依此目標訂定高階經理人本年度之薪資報酬。

決　議：　本案經全體出席委員同意通過。

第四案

案　由：　**民國 113 年度高階經理人獎金及調薪政策案，謹請討論。**

說　明：　一、 經理人獎金連結整體公司績效目標，依據「高階經理人之薪資報酬政策及原則」進行績效獎金核算發放。

二、 高階經理人之薪資參照同業水準訂定支付，每年定期檢視與同業人才競爭廠商比較，確保薪酬競爭性。

三、 上述獎金及調薪政策，均符合本公司「高階經理人之薪資報酬政策及原則」之規範。

決　議：　本案經全體出席委員同意通過。

七、臨時動議：無

八、散會

CONFIDENTIAL
No Reprint