鈺緯科技開發股份有限公司一一三年第三次薪資報酬委員會會議紀錄

一、時　　間：中華民國一一三年十月三十日下午二時四十五分整

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）、楊德勝（獨立董事）、游庭瑄（獨立董事），共計三席。

　　列　　席：麥聖御

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

113 年第二次（113 年 4 月 30 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。

第　一　案

案　　由： 本公司高階主管離職金案。

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) 民國113年度高階經理人調薪執行情形報告，請參閱附件一。

(三) 民國112年度高階經理人員工酬勞執行情形報告，請參閱附件二。

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 ：

第一案

案　由： **本公司總經理異動案，謹請討論。**

說　明： 一、 本公司原總經理趙知恒先生之職務，因集團經理人輪調需要而調整。集團擬改派任劉淑琪女士為本公司總經理，並由董事會委任之。

二、 劉淑琪女士畢業於政治大學，擁有企業管理學系學位。曾在臺灣京東方視訊有限公司服務 12 年，擔任顯示器事業群總經理職務，負責管理顯示器事業群營運工作。現於佳世達科技股份有限公司服務三年，擔任專業顯示器事業處資深處長職務，負責客戶專業顯示器營運工作。本公司擬借重其豐富經驗，來強化產品發展及深耕事業佈局，帶領公司創造佳績。

三、 其報酬依公司相關人事規定核計辦理。

決　議：本案經全體出席委員同意通過。

第二案

案　由： 本公司研發主管異動案，謹請討論。

說　明： 一、 因應本公司未來發展及組織營運，擬委任楊建勛先生為本公司研發主管。

二、 楊建勛先生畢業於台灣大學電機研究所，擁有碩士學位。在鈺緯科技開發股份有限公司服務 5 年，擔任研發部門主管職務，負責帶領研發團隊工作。本公司擬借重其豐富經驗，來強化產品研究設計與開發，協助公司創造佳績。

三、 其報酬依公司相關人事規定核計辦理。

決　議： 本案經全體出席委員同意通過。

七、臨時動議：

八、散會

DIVA CONFIDENTIAL No Reprint

附件一：高階經理人 113 年度調薪表

中文姓名	職稱	預估調薪金額 3%	實際調薪金額	調薪比例	備註
陳國森	執行長	41,928	29,600	2.85%	
趙知恒	總經理				
陳志安	副總經理				離職
麥聖御	副總經理				
謝冠彰	協理				留職停薪
陳冠華	協理				
葉玲希	協理				
楊建勛	協理				

附件二: 高階經理人 112 年員工酬勞表

員工姓名	職稱	112 年預估員工酬勞	112 年實際員工酬勞	備註
陳國森	執行長	2,090,000	2,085,000	
趙知恒	總經理			
陳志安	副總經理			離職
麥聖御	副總經理			
謝冠彰	協理			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	6,580,600	6,580,600	
	占比	32%	32%	