鈺緯科技開發股份有限公司
一一四年第二次薪資報酬委員會議
議事錄
一一四年十月二十八日

鈺緯科技開發股份有限公司一一四年第二次薪資報酬委員會會議紀錄

一、時　　間：中華民國一一四年十月二十八日上午九時四十分整

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）、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　林建平　　紀錄：黃雅玲　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

114 年第一次（114 年 2 月 26 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）、楊德勝（獨立董事）、游庭瑄（獨立董事），共計三名。

第　一　案

案　　由：民國 113 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，並依規定提本年度股東常會報告。

第　二　案

案　　由：民國 113 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，並已執行中。

第　三　案

案　　由：民國 114 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，並已執行中。

第　四　案

案　　由：民國 114 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，並已執行中。

(二) 民國114年度高階經理人調薪執行情形報告，請參閱附件一（P.3）

(三) 民國113年度高階經理人員工酬勞執行情形報告，請參閱附件二（P.3）

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：民國 114 年度高階經理人調薪表

員工姓名	職稱	全薪總額	預計調薪金額	預計調薪金額%	實際調薪金額	實際調薪金額%	備註
陳國森	執行長	1,099,120	32,980	3%	24,975	2.67%	
劉淑琪	總經理						
麥聖御	副總經理						
謝冠彰	協理						留停，不納入調薪%計算
陳冠華	協理						
楊建勛	協理						

附件二：民國 113 年度高階經理人員工酬勞表

員工姓名	職稱	2024年預估員工酬勞	2024年實際員工酬勞	差異百分比	備註
陳國森	執行長	2,653,000	2,838,900	7%	
趙知恒	總經理				依照在職比例
劉淑琪	總經理				依照在職比例
麥聖御	副總經理				
謝冠彰	協理				2024年留職停薪
陳冠華	協理				
楊建勛	協理				

小計	2,653,000	2,838,900
員工酬勞總計	8,652,000	8,652,000
占比	31%	33%