鈺緯科技開發股份有限公司一一三年第二次薪資報酬委員會會議紀錄

一、時　　間：中華民國一一三年四月三十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

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

113 年第一次（113 年 02 月 29 日）薪資報酬委員會決議暨執行情形

出席董事：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)，共計三名。

討論事項：

第　一　案

案　　由：民國 112 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，並擬依規定提本年度股東常會報告。

第　二　案

案　　由：民國 112 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：擬建議民國 113 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 113 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。

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：　本公司高階主管離職金案，謹請討論。

說　明：　一、陳志安先生於民國 104 年加入公司，服務期間歷任副總經理及子公司蘇州鈺緯醫療器械有限公司負責人等高階主管職位，於 113 年 3 月 29 日自鈺緯科技離職，為感謝陳志安先生對公司的貢獻，擬提請提撥離職金，並於 113 年 5 月 3 日發放。

二、離職金明細，請參閱附件一。

決　議：　本案經全體出席委員同意通過。

七、臨時動議：無

八、散會