

廣積科技股份有限公司  
薪資報酬委員會會議事錄



時間：111年2月25日（星期五）上午九時四十分整。

地點：廣積科技股份有限公司（視訊會議）

出席委員：沈耀昌、林丁丙、陳坤志計三人

請假委員：無

列席：總管理處協理林明男、稽核室協理潘烟全計二人

主席：沈耀昌



紀錄：林丁丙



一、報告事項：

（一）上次會議紀錄及執行情形：無

（二）其他重要報告事項：無

二、討論事項：

（一）上次會議保留之討論事項：無

（二）本次會議預定討論事項：無

討論事項：

第一案

案由：審議本公司庫藏股轉讓員工認股案，提請核議。

- 說明：1. 本公司自106年4月28日至106年6月23日止買回之庫藏股股數共1,184,000股。依據本公司一〇六年庫藏股轉讓員工辦法第三條規定，買回之股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。本公司本次將轉讓1,184,000股予員工認購，凡於認股基準日前到職滿三個月經正式任用之本公司員工、未滿三個月表現傑出經董事長同意之員工或國內外由本公司直接（間接）轉投資事業持股超過50%之子公司全職員工，且於員工認購基準日或繳足認購股款前仍在職，即享有依本辦法第三條規定之認購權利。
2. 擬訂定員工認股基準日為111年2月25日，本次轉讓予員工每股轉讓價格為39.81元，認購繳款期間為111年3月7日至111年3月8日。
3. 擬通過協理級主管以上之認股明細如附件一。
4. 本案經薪資報酬委員會審議通過後，擬依法提請董事會核議。

決議：經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。

第二案

案由：審議本公司110年第四季績效獎金分配案，謹提請核議。

說明：1. 本公司110年第四季經理人之績效獎金分配案（詳附件二）。

2. 本案經薪資報酬委員會審議通過後，擬依法提請董事會核議。

決議：經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。

三、臨時動議：。

四、散會。