

廣積科技股份有限公司

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會，其人數為三人，至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人。

薪資報酬委員會之運作，忠實履行下列職權：

- 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會成員

任期：112/06/20-115/06/19

姓名	性別	主要經（學）歷	目前現職
黃文德	男	國立交通大學工學碩士 全聯工程科技股份有限公司執行長	全聯工程科技股份有限公司執行長
林丁丙	男	台灣大學電機電波組博士 國立台灣科技大學電子工程系教授 台北科技大學電子工程系教授	國立臺灣科技大學電子工程系教授
洪明昌	男	國立高雄工專電子工程科 公信電子股份有限公司業務經理 南山人壽保險(股)公司業務代表	南山人壽保險業務

任期：109/06/17-112/06/16

姓名	性別	主要經（學）歷	目前現職
林丁丙	男	台灣大學電機電波組博士 國立台灣科技大學電子工程系教授 台北科技大學電子工程系教授	國立臺灣科技大學電子工程系教授
沈耀昌	男	致理商業專科國貿科 銘東股份有限公司財務部經理	地政士(土地登記專業代理人)執業
陳坤志 (註 1)	男	美國南加州大學會計博士	國立臺灣大學會計學系副教授
洪明昌 (註 2)	男	國立高雄工專電子工程科 公信電子股份有限公司業務經理 南山人壽保險(股)公司業務代表	南山人壽保險業務

註 1：陳坤志委員於 111 年 10 月 04 日辭任。

註 2：洪明昌委員於 111 年 11 月 21 日新任。

薪資報酬委員會運作情形

本公司之薪資報酬委員會委員計3人。最近年度(112年度)薪酬委員會開會5次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	沈耀昌	3	0	100	112.06.20 股東會改選舊任
召集人	黃文德	2	0	100	112.06.20 股東會改選新任
委員	林丁丙	5	0	100	112.06.20 股東會改選連任
委員	洪明昌	5	0	100	112.06.20 股東會改選連任

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

薪資報酬委員會之討論事由與決議結果

時間	重要決議	決議結果	執行情形
112.02.24	1. 審議本公司 111 年第四季績效獎金分配案	經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。	依決議情形執行辦理
112.04.10	1. 審議本公司庫藏股轉讓員工認股案	經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。	依決議情形執行辦理
112.05.10	1. 審議本公司 112 年第一季績效獎金分配案	經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。	依決議情形執行辦理
112.08.09	1. 審議本公司 111 年度員工酬勞分類案	經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。	依決議情形執行辦理
112.12.11	1. 審議本公司董事經理人薪酬案 2. 審議本公司經理人年終獎金案	經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。	依決議情形執行辦理