

廣積科技股份有限公司

薪資報酬委員會議事錄

時間：110年2月26日（星期五）上午十時。

地點：廣積科技股份有限公司 大會議室。

出席委員：沈耀昌、林丁丙、陳坤志計三人

請假委員：無

列席：財務部協理林明男、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

第一案

案由：本公司109年度員工及董監酬勞發放方式案，謹提請討論。

說明：（一）依本公司章程第二十條規定，本公司依一〇九年度獲利狀況（即稅前利益扣除分配員工及董監酬勞前之利益），應提撥1%至15%為員工酬勞及不高於3%為董監酬勞。

（二）本公司一〇九年度擬提列當年度獲利之2.14%計新台幣2,235,000元為員工酬勞及提列當年度獲利之1.77%計新台幣1,845,325元為董監酬勞，均以現金發放。

（三）上述董監酬勞及員工酬勞擬全數發放共計新台幣4,080,325元。

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。