

廣積科技股份有限公司  
薪資報酬委員會議事錄

時間：110年8月6日（星期五）上午十時四分。

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、稽核室協理潘焮全計二人

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：審議本公司109年度經理人員工酬勞分配案，提請核議。

說明：1. 本次109年度員工酬勞發放現金新台幣2,235,000元。

2. 發放本公司109年度經理人員工酬勞案(詳如附件一)，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。