

廣積科技股份有限公司

薪資報酬委員會會議事錄

時間：109年2月25日（星期二）下午一時五十分。

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、洪明昌計三人

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：洪明昌

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108年度員工及董監酬勞發放方式案，謹提請討論。

說明：(一)依經濟部一〇四年六月十一日經商字第10402413890號函及一〇四年十月十五日經商字第10402427800號函辦理。

(二)依本公司章程第二十條規定，本公司依一〇八年度獲利狀況(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。

(三)本公司一〇八年度擬提列當年度獲利之5.12%計新台幣14,490,000元為員工酬勞及提列當年度獲利之0.71%計新台幣2,000,000元為董監酬勞，均以現金發放。

(四)上述董監酬勞及員工酬勞擬全數發放共計新台幣16,490,000元。

(五)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。