

廣積科技股份有限公司

薪酬委員會議事錄

時間：一〇九年八月四日（星期二）上午十時三十三分

地點：廣積科技股份有限公司 大會議室

出席委員：陳坤志, 沈耀昌, 林丁丙計三人

請假董事：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

記錄：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：本

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：

第一案

案由：本公司 108 年度員工酬勞分配案，謹提請 討論。

說明：1. 本次 108 年度員工酬勞發放現金新台幣 14,490,000 元。

2. 發放本公司 108 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：無