

廣積科技股份有限公司
薪資報酬委員會會議事錄

時間：111年8月3日（星期三）上午九時四十二分整。

地點：廣積科技股份有限公司（視訊會議）

出席委員：沈耀昌、林丁丙、陳坤志計三人

請假委員：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

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

討論事項：

第一案

案由：審議本公司110年度員工酬勞分配案，謹提請討論。

說明：1. 本次110年度員工酬勞發放現金新台幣15,300,000元。

2. 發放本公司110年度經理人員工酬勞案（詳附件一），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。

第二案

案由：審議本公司111年第二季績效獎金分配案，謹提請核議。

說明：1. 本公司111年第二季經理人之績效獎金分配案（詳附件二）。

2. 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。