

廣積科技股份有限公司  
薪資報酬委員會議事錄

時間：110年12月22日(星期三)下午一時十分整。

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：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：審議本公司110年第三季績效獎金分配案，謹提請核議。

說明：一、本公司110年第三季經理人之績效獎金分配案(詳附件一)。

二、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。

第二案

案由：董監經理人薪酬案，謹提請討論。

說明：一、依公司章程規定，本公司於完納一切稅捐後，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，再依法提列或回轉特別盈餘公積後，就其餘額提撥百分之一至十五為員工紅利及董監事酬勞不高於百分之三。

依員工薪資管理辦法規定，經理人以八職等(含)以上職位核薪，詳如經理人核薪職等基本級表(附件)。授權最高經營階層，參酌經理人之工作績效給予每年0~15%之薪資調幅；若經理人工作表現卓越，每年薪資調幅超越範圍，則授權最高經營階層核准後送薪資報酬委員會報備。

二、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。

第三案

案由：經理人年終獎金案，謹提請討論。

說明：一、授權最高經營階層，考量公司獲利狀況及董監經理人之工作表現給予0~6個月之年終獎金；若有特殊貢獻者，頒發之年終獎金超越範圍，則授權最高經營階層核准後送薪資報酬委員會報備。

二、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。