

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11月2日（星期三）上午九時四十分整。

地點：廣積科技股份有限公司（視訊會議）

出席委員：沈耀昌、林丁丙計二人

請假委員：無

列席：總管理處協理林明男、稽核室協理潘烟全、財務部經理蕭巧雲計三人

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111年第三季績效獎金分配案，謹提請核議。

說明：1. 本公司111年第三季經理人之績效獎金分配案（詳附件一）。

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。