



## 第 5 屆第 8 次薪資報酬委員會重要決議事項

一、開會時間：中華民國115年3月9日（星期一）下午2時整

二、開會地點：台北市內湖區瑞光路208號5樓(本公司會議室)

三、主 席：林銘桐先生 記錄：許錦碧

四、出席委員：林銘桐先生、林明俊先生、許惠祐先生

列 席：洪振攀先生

五、報告事項：無

六、討論事項：

【第一案】審議114年度董事成員、整體董事會績效及功能性委員會考核自評報告。

【第二案】114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

七、臨時動議：無

八、散 會：下午2時15分

主席：林 銘 桐

紀錄：許 錦 碧