

第6屆第1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6月26日（星期五）上午9時56分

二、開會地點：台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)4樓會議室

三、主 席：許惠祐委員 記 錄：黃國書

四、出席委員：許惠祐委員、林靜雯委員、林明俊委員

列 席：洪振攀董事

五、召集程序說明：

本委員會委員業經本公司第十六屆第一次董事會 115 年 6 月 26 日決議委任。因配合董事改選後組織運作之即時需要，依「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第 8 條第 1 項但書規定，經全體委員同意即時召開本次會議，全體委員均出席且無異議。本次會議於召集人選出前，由全體委員互推一人擔任臨時主席。

六、報告事項：無

七、討論事項：

【第一案】推舉本委員會召集人案。

【第二案】洪振攀董事退休金給付案。

八、臨時動議：無

九、散會：上午 9 時 59 分。

主席：許惠祐

記錄：黃國書