



## 第 5 屆第 5 次薪資報酬委員會重要決議事項

- 一、開會時間：中華民國114年3月10日（星期一）下午2時30分
- 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(林銘桐先生代理)  
列 席：洪振攀先生
- 五、報告事項：無
- 六、討論事項：  
【第一案】113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】113年度分派員工酬勞3,472,132元及董事酬勞868,033元。
- 七、臨時動議：無
- 八、散 會：下午2時40分