

幃翔精密股份有限公司

一〇八年度第三次薪資報酬委員會重要決議事項

壹、時間：民國一〇八年十二月二十四日下午一時三十分

貳、重要決議事項：

1. 通過本公司一〇七年度董監事酬勞發放明細金額案。
2. 通過本公司董事長一〇九年度報酬案。
3. 通過本公司總經理郭昭正先生一〇九年度薪資及退休金案。
4. 通過本公司經理人一〇九年度薪資及退休金案。
5. 通過本公司經理人一〇七年度員工酬勞發放金額案。
6. 通過定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度等相關辦法案。
7. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。