

緯翔精密股份有限公司

第四屆第五次薪資報酬委員會重要決議事項

壹、時間：民國一一一年十二月十九日下午一時四十分（一一一年第二次）

貳、重要決議事項：

1. 本公司一一〇年度董事酬勞發放明細金額案。
2. 本公司經理人一一〇年度員工酬勞發放金額案。
3. 本公司董事長一一二年度報酬案。
4. 本公司總經理郭昭正一一二年度薪資及退休金案。
5. 本公司新任會計主管報酬案。
6. 本公司財務主管一一二年度薪資及退休金案。
7. 定期檢討本公司薪資管理作業辦法及薪資級距表案。
8. 定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度等相關辦法案。