

幃翔精密股份有限公司

第五屆第二次薪資報酬委員會重要決議事項

壹、時間：民國 112 年 12 月 18 日下午 01 時 40 分（112 年第 3 次）

貳、重要決議事項：

1. 111 年度經理人員工酬勞發放金額案。
2. 董事長 113 年度報酬案。
3. 總經理 113 年度薪資及退休金案。
4. 副總經理 112 年度薪資追認及 113 年度薪資及退休金案。
5. 財務主管及會計主管 113 年度薪資及退休金案。
6. 定期檢討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。