

台灣半導體股份有限公司薪資報酬委員會重要決議事項：

開會日期	開會屆次	重要決議
111.03.28	第五屆第四次薪資報酬委員會	<p>一、報告事項：報告本公司因有經理人離職，本公司已向主管機關申報內部人解任完成。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案 案 由：討論通過審查本公司檢討110年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性案。 決 議：本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>第二案 案 由：討論通過審查本公司董事及經理人110年度各項薪資報酬實際發放情形案。 決 議：本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>第三案 案 由：討論通過審查本公司110年度董事酬勞金及員工酬勞案。 決 議：本案經主席分別徵詢出席委員後均無異議照案通過。 (薪酬委員-詹乾隆委員在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。 (薪酬委員-林柏生委員在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。 (薪酬委員-范宏書委員在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決，並當場指定詹乾隆委員代理主席徵詢各委員)。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>