

開會日期	UMEC 董 事 會 重 要 決 議
115.2.5 第 14 屆 第 4 次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司民國一一四年度年終獎金暨高階經理人分配案。 (本案涉及自身利益之董事，已依法各自迴避離席不參與表決)</li> <li>2. 決議通過本公司民國一一四年度高階經理人年度薪酬案。 (本案涉及自身利益之董事，已依法各自迴避離席不參與表決)</li> <li>3. 決議通過本公司修訂「員工持股信託辦法」部份條文案。</li> <li>4. 決議通過本公司增訂「委任經理人退休金辦法」案。</li> <li>5. 決議通過審查本公司委任經理人退休金案。 (本案涉及自身利益之董事，已依法各自迴避離席不參與表決)</li> </ol>