

## 111 年薪資報酬委員會議案彙總表

| 時間        | 名稱              | 議案內容摘要(註)   | 公司對薪資報酬委員會意見之處理                       |
|-----------|-----------------|---|---------------------------------------|
| 111.01.14 | 第五屆薪資報酬委員第八次會議  | 一、報告事項：略<br>二、承認及討論事項：<br>1. 本公司 110 年度擬不發放員工酬勞暨董事酬勞<br>2. 本公司暨子公司 110 年度經理人年終獎金案<br>3. 子公司上鋌營造股份有限公司副總經理薪資報酬案<br>4. 本公司董事長及副董事長薪資報酬調整案                 | 提董事會由全體出席<br>董事同意通過                   |
| 111.03.18 | 第五屆薪資報酬委員第九次會議  | 一、報告事項：略<br>二、承認及討論事項：<br>1. 本公司董事長及副董事長薪資報酬調整案<br>2. 子公司上鋌營造股份有限公司副總經理薪資報酬調整案  | 提董事會由全體出席<br>董事同意通過                   |
| 111.05.11 | 第五屆薪資報酬委員第十次會議  | 一、報告事項：略<br>二、承認及討論事項：<br>1. 定期審議本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」<br>2. 本公司董事長薪資報酬案  | 提董事會由全體出席<br>董事同意通過                   |
| 111.12.26 | 第五屆薪資報酬委員第十一次會議 | 一、報告事項：略<br>二、承認及討論事項：<br>1. 本公司暨子公司 111 年度經理人之年終獎金分配案<br>2. 追認本公司副總經理徐正哲任命及薪資報酬案<br>3. 追認子公司上鋌營造股份有限公司副總經理潘永清任命及薪資報酬案<br>4. 追認子公司上鋌營造股份有限公司副總經理調整薪資報酬案 | 待資料補齊後再行審議<br><br>提董事會由全體出席<br>董事同意通過 |

註：各項承認、討論事項及臨時動議均獲出席委員及董事同意及決議通過，另並無獨立董事對薪資報酬委員會通過之重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明等情事。