

112 年度薪酬委員會運作情形

日期	會議名稱	議案內容	薪資報酬委員會決議結果
112.02.15	第五屆薪資報酬委員 第十二次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司暨子公司 111 年度經理人之年終獎金分配案。 2. 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。 	經主席徵詢全體出席委員無異議，並由主管部門送請董事會討論。
112.08.09	第六屆薪資報酬委員 第一次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司第六屆薪資報酬委員會委員，業經本公司新一屆董事會於 112 年 6 月 28 日董事會議決議委任之，敬請新任委員會委員推舉獨立董事為本委員會召集人及會議主席推選案。 2. 本公司總經理薪資報酬調整案。 	經主席徵詢全體出席委員無異議，並由主管部門送請董事會討論。
112.11.09	第六屆薪資報酬委員 第二次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 子公司上鋌營造股份有限公司副總經理薪資報酬調整案。 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。 3. 預先討論本公司財會暨會計主管每月薪資給付額案。 	經主席徵詢全體出席委員無異議，並由主管部門送請董事會討論。
112.12.22	第六屆薪資報酬委員 第三次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經理人之年終獎金發放案。 2. 子公司經理人之年終獎金發放案。 	經主席徵詢全體出席委員無異議，並由主管部門送請董事會討論。