

# 建大工業股份有限公司

## 薪資報酬委員會運作

### 薪資報酬委員會職責：

定期檢討本公司董事、經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。並定期評估本公司董事、經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

### 薪資報酬委員會委員出席情形：

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
2. 本屆委員任期：113年6月28日至116年5月30日。
3. 出席情形：本公司民國113年1月1日至8月8日止，薪資報酬委員會共開會3次，所有委員均親自出席。

113年度薪資報酬委員會開會3次，列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	謝春木	2		100%	113.05.31卸任
委員	蘇慶陽	2		100%	113.05.31卸任
委員	劉士宗	2		100%	113.05.31卸任
召集人	卓士昭	1		100%	113.06.28新任
委員	翁文祺	1		100%	113.06.28新任
委員	葉凱莉	1		100%	113.06.28新任

註1：實際出席率(%)以該委員在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：113年5月31日股東會全面改選董事，6月28日經董事會重新委任。