

# 建大工業股份有限公司

## 2025 年薪資報酬委員會重要決議事項

薪資報酬 委員會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬 委員意見之處理
2025.01.22 第六屆 第二次	1、上次薪資報酬委員會決議事項報告。 2、董事會暨功能性委員會績效評估報告。 3、本公司執行業務之董事、經理人之年終 獎金發放案。 4、本公司執行業務董事、經理人薪資調整 案。 5、本公司經理人晉升討論案。	討論案 經全體 出席委員 同意通過	2025.01.22 董事會 決議時與議案相關 董事利益迴避，其他 出席董事同意通過。
2025.03.11 第六屆 第三次	1、上次薪資報酬委員會決議事項報告。 2、本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞 分派討論案。 3、本公司個別董事酬勞分配討論案。 4、本公司執行業務董事、經理人員工酬勞 分配討論案。 5、本公司『公司治理主管』變更討論案。	討論案 經全體 出席委員 同意通過	2025.03.11 董事會決議 時與議案相關董事利益 迴避，其他出席董事同 意通過。