

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：110年8月31日至113年8月30日。
3. 出席情形：本公司民國112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。

112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	3		100%	
獨立董事	蘇慶陽	3		100%	
委員	劉士宗	3		100%	