

建大工業股份有限公司

2024 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
2024. 01. 31 第五屆 第八次	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。	討論案 經全體 出席委員 同意通過	2024. 01. 31 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。
2024. 03. 11 第五屆 第九次	1、上次薪資報酬委員會決議事項報告。 2、本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3、本公司個別董事酬勞分配案。 4、本公司執行業務董事、經理人員工酬勞分配案。 5、本公司集團副總經理任命及薪資案。	討論案 經全體 出席委員 同意通過	2024. 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。
2024. 08. 08 第六屆 第一次	1、上次薪資報酬委員會決議事項報告。 2、本公司本公司第 21 屆董事會獨立董事薪酬案。 3、本公司集團代理總經理薪資調整案。 4、本公司台灣廠副協理薪資調整案。 5、本公司『董事薪資報酬管理規定』修訂案。	討論案 經全體 出席委員 同意通過	2024. 08. 08 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。