

建大工業股份有限公司

2021 年薪資報酬委員會重要決議事項

薪資報酬委員會開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
110.02.03 第四屆 第七次	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、本公司經理人之年終獎金發放討論案。 4、本公司執行業務之董事年終獎金發放討論案。 5、本公司執行業務董事、經理人薪資審議討論案。 6、本公司章程修訂討論案。	經全體出席委員同意通過。	110.02.03 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。
110.03.25 第四屆 第八次	1、上次薪資報酬委員會決議事項報告。 2、本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派討論案。	經全體出席委員同意通過。	110.03.25 董事會全體出席董事同意通過。
110.11.04 第五屆 第一次	1、本公司董事酬勞分配案。 2、本公司執行業務董事、經理人員工酬勞分配案。 3、本公司執行業務經理人薪資審議案。	經全體出席委員同意通過。	110.11.10 董事會全體出席董事同意通過。