

## 110 年度薪資報酬委員會運作情形

二、第五屆委員任期：110 年 8 月 11 日至 111 年 7 月 26 日；110 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A) (註)	備註
召集人	楊振陽	3	0	100	改選日期:110.8.11 連任
委員	許信介	3	0	100	改選日期:110.8.11 連任
委員	林勳國	2	0	100	改選日期:110.8.11 新任
委員	陳紹崇	1	0	100	改選日期:108.6.22 110.6.19 解任

三、110 年度薪資報酬委員會運作情形：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆第十三次 110.03.25	1. 本公司支給董事及監察人報酬案	全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
第五屆第一次 110.08.19	1. 本公司新任副董事長蘇中宏先生每月薪資結構及給付金額案	全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
	2. 擬建議管理部周金秀協理晉升為管理部資深協理，並調升每月薪資結構及給付金額自民國 110 年 8 月 1 日生效案	全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過
	3. 配合公司內部職務調整需要，擬建議財務部協理呂秀鳳調任董事長室特別助理，並解任財務主管職務，自民國 110 年 8 月 19 日生效案	全體出席委員無異議後，照案通過	提審計委員會及董事會由全體董事同意通過
	4. 配合公司內部職務調整需要，擬晉升陳立益經理擔任財務部協理一職，並由陳立益擔任建通精密公司之會計主管職務及財務主管職務，並調升每月薪資結構及給付金額，自民國 110 年 8 月 19 日生效案	全體出席委員無異議後，照案通過	提審計委員會及董事會由全體董事同意通過
	5. 本公司為配合法令修正與實務作業需要，擬修訂本公司「董事、監察人酬金結構及發放管理辦法」並更名為「董事、各功能性委員會委員酬金給付辦法」案	全體出席委員無異議後，照案通過	提審計委員會及董事會由全體董事同意通過
第五屆第二次 110.11.10	1. 配合公司職務需要與對高階主管之獎勵，擬發放財務部陳立益協理購車特別獎金案	全體出席委員無異議後，照案通過	提董事會由全體董事同意通過