

# 冠德建設股份有限公司

## 薪資報酬委員會成員及運作情形

- 一、本公司之薪資報酬委員會於 100 年 12 月 27 日成立，委員計 3 人。
- 二、本屆委員任期：111 年 06 月 29 日至 114 年 06 月 28 日，112 年度薪資報酬委員會開會 5 次，委員資格及出席情況如下：

職稱	姓名	符合之資格條件	實際出席(列)席次數	委託出席次數	實際出席(列)席率 %	備註
召集人 (獨立董事)	黃宏進	1、2、3	5	0	100	
委員 (獨立董事)	林國峰	1、3	5	0	100	
委員	萬同軒	1、3	5	0	100	

符合之資格條件：

1. 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
  2. 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
  3. 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
- 三、本公司薪酬委員會之職能，係以善良管理人之注意，訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效評估標準、目標與薪資報酬政策、制度、標準與結構，每年至少召開會議兩次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

四、112 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	公司對薪酬委員會意見之處理
第五屆第 5 次 112.03.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」</li> <li>2. 擬訂定本公司「員工認股及特別獎勵辦法」</li> <li>3. 本公司 111 年度員工酬勞暨董事酬勞提撥及分配案</li> </ol>	全體出席 委員同意 通過	經董事會全體出席董事同意通過

**冠德建設股份有限公司**  
**薪資報酬委員會成員及運作情形**

薪資報酬 委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪酬 委員會意見 之處理
第五屆第 6 次 112.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司經理人任用案</li> <li>2. 本公司 112 年晉升及調薪經理人薪資案</li> </ol>	全體出席 委員同意 通過	經董事會全體出席董事同意通過
第五屆第 7 次 112.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬修訂本公司「核決權限管理辦法」</li> <li>2. 本公司內部稽核主管調整案</li> <li>3. 本公司資安專責主管設置案</li> </ol>	全體出席 委員同意 通過	<p>1.案經 112.08.11 董事會決議，本案先行保留，請提案單位補充資料後再議，經提案單位研議後提報 112.11.10 董事會，董事會全體出席董事同意通過。</p> <p>2.3.案經董事會全體出席董事同意通過。</p>
第五屆第 8 次 112.11.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司組織調整案</li> <li>2. 擬修訂本公司「核決權限管理辦法」</li> <li>3. 本公司經理人晉升及調薪案</li> </ol>	全體出席 委員同意 通過	經董事會全體出席董事同意通過
第五屆第 9 次 112.12.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司薪資級距表調整案</li> <li>2. 本公司經理人任用案</li> </ol>	全體出席 委員同意 通過	經董事會全體出席董事同意通過