

潤隆建設股份有限公司

112 年薪資報酬委員會運作情形

本公司自一〇〇年十二月二十九日起設置薪資報酬委員會，旨在落實公司治理，並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度。本委員會之職權包括：

- 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會每年至少召開二次，於其職權範圍內，得經決議委任律師、會計師或其他專家，為必要之查核或提供諮詢。

■第五屆薪資報酬委員會成員（任期 110.09.07~ 113.08.15）

職稱	姓名	主要學歷	主要經歷
獨立董事 (召集人)	李文成	中央警察大學	臺灣高等法院法官兼庭長
獨立董事	嚴雲棋	中國科技大學 公共衛生科	東岳廣告(股)公司董事長
委員	蔡其展	中國文化大學 法律系	竑立法律事務所主持律師 臺中市政府勞工局獨任調解人

有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率，請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」，上市公司代號(1808)查詢。

■薪資報酬委員會之組織規程

■112 年度薪資報酬委員會運作情形

- 1.本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- 2.第五屆委員任期：110 年 9 月 7 日至 113 年 8 月 15 日

3.112 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	李文成 獨立董事	4	0	100.00%	
委員	嚴雲棋 獨立董事	4	0	100.00%	
委員	蔡其展	4	0	100.00%	
112 年度薪資報酬委員會平均實際出席率(%) (總計實際出席次數/總計應出席次數)				100.00%	

4. 112 年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，以及公司薪資報酬委員會意見之處理：開會資訊如下：

薪資報酬委員會 日期	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
112.01.17 第 5 屆第 7 次	一一〇年度經理人 員工酬勞分配案	全體出席委員同 意通過	提董事會除依法迴 避未參與討論及表 決之董事外，其餘 出席董事同意通過
	一一一年度經理人年 度績效獎金發放案	全體出席委員同 意通過	提董事會除依法迴 避未參與討論及表 決之董事外，其餘 出席董事同意通過
112.03.10 第 5 屆第 8 次	本公司一一一年度 員工酬勞及董事酬 勞分配案	全體出席委員同 意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過
112.05.09 第 5 屆第 9 次	本公司新任董事長 及總經理之薪資報 酬案	全體出席委員同 意通過	提董事會除依法迴 避未參與討論及表 決之董事外，其餘 出席董事同意通過
112.12.20 第 5 屆第 10 次	檢討本公司董事(不 含獨立董事)及經理 人之績效評估與薪 資報酬之政策、制 度、標準與結構案	全體出席委員同 意通過	提董事會除依法迴 避未參與討論及表 決之董事外，其餘 出席董事同意通過

薪資報酬委員會 日期	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
112.12.20 第 5 屆第 10 次	檢討本公司獨立董 事之績效評估與薪 資報酬之政策、制 度、標準與結構案， 提請 決議。	除依法迴避未參 與討論及表決之 委員外，其餘出 席委員同意通過	提董事會除依法迴 避未參與討論及表 決之董事外，其餘 出席董事同意通過
	一一一年度董事酬 勞分配案	全體出席委員同 意通過	提董事會除依法迴 避未參與討論及表 決之董事外，其餘 出席董事同意通過

5.其他應記載事項：

- (1)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- (2)薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。