# 聯上開發股份有限公司

## 114 年度薪酬委員會出席情形及定期檢討薪酬相關資訊

為強化公司治理並健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，本公司於民國100 年 12 月 14 日董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」，其組成、職掌及運作情形如下：

1. 薪酬委員組成：

本公司薪酬委員計 3 位，由全體獨立董事組成，於 112 年 6 月 27 日董事會續委任溫尹勵獨立董事、柯尊仁獨立董事及莊明煌獨立董事擔任之，並推選溫尹勵獨立董事擔任本公司第五屆薪資報酬委員會召集人。

2. 薪酬委員職掌：

(1) 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

(2) 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。

(3) 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3. 114 年薪酬委員會共計召開 2 次，薪酬委員出席情形及議案內容及決議結果說明如下：

| 薪酬委員 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 溫尹勵 | 2 | 2 | 0 | 由 112 年 6 月 27 日董事會委任為第五屆薪資報酬委員，並被推選為召集人。 |
| 莊明煌 | 2 | 2 | 0 | 由 112 年 6 月 27 日董事會委任為第五屆薪資報酬委員。 |
| 柯尊仁 | 2 | 2 | 0 | 由 112 年 6 月 27 日董事會委任為第五屆薪資報酬委員。 |

| 日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|
| 114 年 1 月 15 日 | 本公司董事長及經理人 113 年度年終獎金建議案 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議。 |
| 114 年 1 月 15 日 | 本公司 113 年度董事酬勞及各席分配金額建議案 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議。 |
| 114 年 1 月 15 日 | 本公司部門主管晉升為經理人案 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議。 |
| 114 年 12 月 10 日 | 修訂本公司薪資報酬委員會組織規程部份條文內容 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議。 |