

聯上開發股份有限公司

111 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，因黃崇榮委員於 109 年 6 月 23 日解任獨立董事，故本公司已於 109 年 7 月 1 日董事會補行委任溫尹勵獨立董事擔任本公司第四屆薪資報酬委員，另 2 位薪資報酬委員則由 109 年 7 月 1 日董事會續委任柯尊仁獨立董事及莊明煌獨立董事擔任之。

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. 111 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
柯尊仁	2	2	0	經 109 年 7 月 1 日薪資報酬委員會推選為召集人。
莊明煌	2	2	0	
溫尹勵	2	2	0	經 109 年 6 月 23 日股東常會選任為獨立董事及 109 年 7 月 1 日董事會委任為本公司薪酬委員。

日期	議案內容	決議結果
111年1月12日	本公司營建部主管職等調升案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提請十三屆第十三次董事會決議通過。
111年1月12日	本公司董事長及經理人110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，並提請十三屆第十三次董事會決議通過(個別獨立董事在本案決議時，因涉及利害關係分別予以迴避，未參加討論及表決)。
111年1月12日	本公司110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，並提請十三屆第十三次董事會決議通過(個別獨立董事在本案決議時，因涉及利害關係分別予以迴避，未參加討論及表決)。
111年12月20日	修訂本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」部份條文案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提請十三屆第十八次董事會決議通過。