

皇普建設股份有限公司

109 年度薪資報酬委員會之重要決議

日期	會議簡述	決議情形
第四屆 第一次 薪酬委員會 109.01.20	一、本公司 108 年度經理人年終獎金分配案。 二、本公司 108 年度董事、監察人及經理人績效評核，詳如績效評核表。 三、本公司 109 年度經理人調整薪資案。	一、全體出席委員無異議照案通過。 二、全體出席委員無異議照案通過。 三、全體出席委員無異議照案通過。
第四屆 第二次 薪酬委員會 109.02.26	一、本公司 108 年度董監酬勞及員工紅利分配案。	一、全體出席委員無異議照案通過。
第五屆 第一次 審計委員會 109.09.24	一、本公司董事出席審計委員會及董事會之車馬費調整案。	一、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。
第五屆 第二次 審計委員會 109.12.17	一、110 年度經理人調整薪資案。	一、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。