

三地開發地產股份有限公司

薪資報酬委員會 114 年度工作重點及運作情形

一、薪資報酬委員會執掌：

- (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。

二、114 年度薪資報酬委員會會運作情形：

會議期別 日期	議案內容	薪酬委員會 決議結果	公司對薪酬 委員會意見 之處理
第 6 屆第 3 次 114/03/06	1.113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 2.本公司經理人薪資報酬案。	全體出席委員照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第 6 屆第 4 次 114/12/11	1.有關本公司民國 114 年度經理人年終獎金發放事宜乙案。	全體出席委員照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過

三、114 年度薪資報酬委員會共召開 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	洪 穎	2	0	100%	
委員	古木琴	2	0	100%	
委員	謝政翰	1	0	100%	114/6/23 新任