

三地開發地產股份有限公司

薪資報酬委員會 111 年度工作重點及運作情形

一、審計委員會執掌：

- (1) 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。
- (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

二、111 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5屆第3次 111/03/04	1.110 年度員工及董事酬勞分派案。 2.本公司111年度經理人-開發部副總經理薪資 調整案。 3.110年度經理人之員工酬勞分配。	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5屆第4次 111/11/04	1.111年度年終獎金發放事宜案。	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、111 年度共召開 2 次(A)薪資報酬委員會，出席狀況如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)
召集人	洪 穎	2	0	100%
委 員	古木琴	2	0	100%
委 員	蕭錦鍾	2	0	100%