

三地開發地產股份有限公司

薪資報酬委員會 110 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、110 年度薪資報酬委員會運作情形：

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4屆第7次 110/01/28	1.更新本公司薪資級距表。 2.本公司新任經理人聘任案。 3.本公司109年度經理人年終獎金發放款案。	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4屆第8次 110/03/29	1.本公司擬不分派民國109年度董監事酬勞及員工酬勞。 2.檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	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1次 110/08/09	1.調整本公司董事薪資報酬案。	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5屆第2次 110/10/27	1.現金增資經理人及具員工身份之董事員工配認股數案。 2.110年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、110 年度共召開 4 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 (第五屆)	洪 穎	2	0	100%
委員 (第五屆)	古木琴	2	0	100%
委員 (第五屆)	蕭錦鍾	2	0	100%
召集人 (第四屆)	孫初偉	2	0	100%
委員 (第四屆)	何崇民	2	0	100%
委員 (第四屆)	蔡浩適	2	0	100%