

三地開發地產股份有限公司

薪資報酬委員會 112 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、112 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5屆第5次 112/03/10	1.本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配討論案。 2.本公司111年度經理人員工酬勞討論案。	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6次 112/05/05	1.本公司董事長及經理人員112年度調薪案。 2.本公司總經理異動案。	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7次 112/11/07	1.112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

四、112 年度共召開 3 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	3	0	100%
委 員	古木琴	3	0	100%
委 員	蕭錦鍾	3	0	100%