

# 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會運作情形：

| 會議期別<br>日期          | 議案內容   | 薪酬委員會<br>決議結果 | 公司對薪酬<br>委員會意見<br>之處理 |
|---------------------|--|---------------|-----------------------|
| 第5屆第5次<br>112/03/10 | 1.本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配討論案。<br>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<br>112/05/05 | 1.本公司董事長及經理人員112年度調薪案。<br>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<br>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<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(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%              |