

三地開發地產股份有限公司

薪資報酬委員會 113 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、113 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8次 113/03/08	1.112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。	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1次 113/07/15	1.推選本公司薪資報酬委員會之召集人案。	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2次 113/11/08	1.本公司113年度經理人年終獎金發放事宜案。 2.本公司辦理現金增資發行新股，經理人或員員工身份之董事認股建議案。	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、113 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%