



三發地產股份有限公司 薪酬委員會

本公司薪資報酬委員會之主要職責係以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 一、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。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會成員資料

本公司於 101 年設置薪資報酬委員會。第五屆任期(110.08.05~113.08.04)成員中，由 3 名獨立董事組成，成員專業資格與經驗如下：

	姓名	職稱	學歷	現職	資格
召集人	吳錦昌	獨立董事	國立交通大學 高階管理學碩士	順發電腦(股)公司 董事長	具備5年以上商務 管理、財務經驗
委員	許旭輝	獨立董事	國立政治大學企管 研究所/企業家經 營管理研究班	台灣航空貨運承攬 (股)公司 董事長	具備5年以上商務 管理經驗
委員	吳彥鋒	獨立董事	東海大學法律學士	鼎力法律事務所 執業律師	具備5年以上商務 與法務經驗，且具 有律師執照之專 門職業技術人員

薪資報酬委員會 111 年度運作情形

本屆薪資報酬委員會 111 年度已開會 5 次，委員出席情形如下：

	姓名	職稱	應出席次數	實際出席次數	未出席或委 託出席次數
召集人	吳錦昌	獨立董事	5	5	0
委員	許旭輝	獨立董事	5	5	0
委員	吳彥鋒	獨立董事	5	5	0



111 年審議事項主要包括：

日期	議案內容	決議結果	公司對於成員意見之處理
第五屆第三次 111/03/30	1. 本公司 110 年度董事及員工酬勞分派案。	全體委員無異議 鼓掌照案通過。	提董事會後， 由全體出席董 事同意通過。
第五屆第四次 111/05/06	1. 審查本公司新任會計主管薪資案。	全體委員無異議 鼓掌照案通過。	
第五屆第五次 111/08/03	1. 本公司 110 年度董事酬勞分配案。 2. 本公司 110 年度經理人員工酬勞分配案。	全體出席委員無 異議鼓掌照案通 過。	
第五屆第六次 111/10/19	1. 本公司新任規劃部暨開發部主管薪酬案。	全體委員無異議 鼓掌照案通過。	
第五屆第七次 111/11/08	1. 本公司 111 年度董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 2. 本公司 111 年度經理人年終獎金發放案。 3. 本公司薪資報酬委員會 112 年度工作計畫案。	全體委員無異議 鼓掌照案通過。	