



總太地產開發股份有限公司

ZongTai Real Estate Development Co., LTD.

第四屆薪資報酬委員會

壹、工作職掌：

- 一、委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：
 - 1、定期檢討規程並提出修正建議。
 - 2、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
 - 3、定期評估本公司及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額，並依照「公開發行公司年報應行記載事項準則」規定，於年報中揭露董事及經理人相關酬金資訊。
- 二、委員會應至少每年召開二次，並得視需要隨時召開會議。

貳、成員資料：

(任期：107年6月8日至110年6月7日)

職稱	姓名	主要學(經)歷
獨立董事 /召集人	李明海	輔仁大學法律系學士 哈佛國際法律事務所律師 臺中市大臺中建築師公會法律顧問 台中市室內設計裝修商業同業公會法律顧問 台中市防癌協會法律顧問 南投縣政府警察局及消防局法律顧問 南投縣政府教育處法律顧問 中華民國律師公會全國聯合會律師倫理委員會副主任委員 臺中市中區扶輪社第38屆理事長
獨立董事 /委員	曹永仁	東吳大學會計學研究碩士 建智聯合會計師事務所合夥會計師 建智聯合會計師事務所所長 先進光電科技(股)公司獨立董事 台灣省會計師公會 理事 百和興業(股)公司獨立董事 朝陽科大/雲林科大/台中科大/逢甲大學講師 盛復工業(股)公司獨立董事 彥臣生技藥品(股)公司獨立董事 永發鋼鐵工業(股)公司監察人 法院選任之重整檢查人/重整監督人 華頓顧問有限公司董事長 法院選派之重整人



總太地產開發股份有限公司

ZongTai Real Estate Development Co., LTD.

第四屆薪資報酬委員會

職稱	姓名	主要學(經)歷
獨立董事 /委員	陳延祚	美國萊斯大學土木工程/電腦設計雙碩士 成功大學土木工程系學士 捷易通科技(股)公司總經理 安佐投資有限公司董事長 家登精密工業股份有限公司監察人 中華民國第三十屆青年創業楷模 寶碩財務科技(股)公司總經理

參、出席情形：

身分	姓名	109/03/25	109/07/30	109/12/03
獨立董事	陳延祚	V	V	V
獨立董事	曹永仁	V	V	V
獨立董事	李明海	V	V	V

肆、運作情形：

薪資報酬委員會 日期及期別	議案內容	公司對薪酬委員會意見之處理
109年3月25日 第四屆第6次	1. 審議本公司民國一〇八年度董事、監察人酬勞分配案。 2. 本公司經理人年一〇八年終獎金分配追認乙案。 3. 追認本公司經理人乙案。 4. 修訂本公司「董事、功能性委員會委員及經理人薪酬給付辦法」案。 5. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。	全體出席董事無異議照案通過
109年7月30日 第四屆第7次	1. 審議民國108年董事酬勞個人分派乙案，敬請審議。 2. 認本公司具員工身份之董事聘任案，敬請審議。	全體出席董事無異議照案通過
109年12月3日 第四屆第8次	聘任本公司總經理案。	全體出席董事無異議照案通過