# 薪資報酬委員會運作情形與開會資訊

## 薪酬委員會組織權責

- 一、訂定並定期檢討董事、監察人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、監察人及經理人之薪資報酬。

### 薪酬委員會出席情形

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- 二、本屆委員任期: 2023 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 14 日。
- 三、2023年度薪資報酬委員會開會3次,平均出席率100%。委員出席情形如下:

職稱	姓名	實際出席次數	委託 出席次數	實際出席率 (%)	備註
召集人	丁金輝	3	0	100%	續任
委員	佘靜怡	3	0	100%	續任
委員	林玉茵	1	0	100%	2023/6/15卸任
委員	李振裕	2	0	100%	2023/6/15新任

### 薪酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

薪資報酬 委員會	議案內容及後續處理	決議結果	本公司對薪資報酬 委員會意見之處理
2023/03/31	員工股權激勵計畫利息費用 豁免案	委員會全體成 員同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過
	本公司總經理於 Grand Citi Limited 支領薪資案	委員會全體成 員同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過
2023/06/15	推舉本公司薪資報酬委員會 召集人及會議主席	委員會全體成 員同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過
2023/07/28	本公司財務主管薪酬案	委員會全體成 員同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過

#### 其他應記載事項:

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、 議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董 事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原 因):無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。