

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、2024 年度薪資報酬委員會開會 2 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 | 2      | 0      | 100%      |    |
| 委員  | 余靜怡 | 2      | 0      | 100%      |    |
| 委員  | 李振裕 | 2      | 0      | 100%      |    |

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 |
|------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|
| 2024/06/28 | 本公司轉投資 100%子公司 Grand Citi Limited 申報薪俸稅報稅表事宜 | 洽悉          | 洽悉               |
| 2024/11/13 | 因應新冠疫情後中國實體零售消費衰退，擬調整公司兩次股權激勵計畫              | 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。