

## 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、2025 年度薪資報酬委員會開會 2 次，平均出席率 83%。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	1	1	50%	
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
2025/03/28	2024 年員工與董事酬勞發放	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
2025/05/14	本公司重要子公司 Grand Citi Ltd.申報薪俸稅報稅表事宜	洽悉	洽悉

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。