

薪酬委員會運作情形

本屆(第五屆)委員經 2021 年 07 月 20 日董事會會委任後新任，任期為 2021 年 07 月 20 日至 2024 年 07 月 19 日。截至 2023 年 11 月 7 日，已開會 5 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率%(B/A)
獨立董事 (召集人)	宣建生	3	2	60.00
獨立董事	葉匡時	5	0	100.00
獨立董事	沈臨龍	5	0	100.00

薪酬委員會第五屆委員名單

職稱	姓名	主要(學)經歷	兼任其他公司職務
召集人	宣建生	<ul style="list-style-type: none">• 美國紐約理工學院系統工程博士• 美國波士頓大學系統工程碩士• 國立成功大學電機工程系學士• 美國奇異電氣(GE)專案經理• 台灣百事可樂副總裁• 台灣東南鹼業副總經理• 台灣潘氏集團副總裁• 台灣愛德蒙海外總裁• 冠捷科技集團總裁	<ul style="list-style-type: none">• 冠捷電子科技股份有限公司董事主席兼行政總裁• 佳格食品股份有限公司董事• 上海佳格食品有限公司董事長• 佳格投資(中國)有限公司董事長• 佳格食品(中國)有限公司董事長• 佳格食品(廈門)有限公司董事長• 上海樂奔拓健康科技有限公司董事長
委員	葉匡時	<ul style="list-style-type: none">• 美國卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon)博士• 美國德拉瓦大學(U. of Delaware)碩士• 國立台灣大學法學士• 實聯精密化學股份有限公司/副董事長兼總經理• 政治大學科技管理與智慧財產研究所/教授• 中山大學企管系/系主任• 中山大學企管系/教授• 高雄市政府/副市長• 交通部/部長• 交通部/政務次長• 行政院研究發展考核委員會/副主任委員• 台灣銀行獨立董事(台灣金控公司代表)• 桃園國際機場公司首任董事長• 燦坤實業股份有限公司獨立董事	<ul style="list-style-type: none">• 實聯精密化學股份有限公司副董事長兼總經理• 公信電子股份有限公司獨立董事• 學學國際文化創意事業股份有限公司董事• 上海東冠健康用品股份有限公司獨立董事• 富邦金融控股股份有限公司獨立董事

職稱	姓名	主要(學)經歷	兼任其他公司職務
委員	沈臨龍	<ul style="list-style-type: none"> • 法國巴黎大學經濟學博士 • 財政部保險司司長 • 兆豐資產管理(股)公司董事長 • 兆豐產物保險(股)公司董事長 • 台灣金聯資產管理(股)公司董事長 • 合作金庫金融控股(股)公司兼合作金庫商業銀行董事長 	無

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：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。
- 三、薪酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見處理：

會議日期	期別	議案內容及後續處理
2022.03.08	2022 年第 1 次	議案：1. 本公司 2021 年經理人薪酬計畫執行報告。 2. 為 2021 年員工酬勞及董事酬勞發故事，提請討論案。 委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無議異照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
2022.11.03	2022 年第 2 次	議案：1. 為本公司 2023 年經理人薪酬計畫事，提請討論案 委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無議異照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
2023.03.08	2023 年第 1 次	議案：1. 本公司 2022 年經理人薪酬計畫執行報告。 2. 為 2022 年員工酬勞及董事酬勞發故事，提請討論案。 委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無議異照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
2023.11.07	2023 年第 2 次	議案：1. 為本公司 2024 年經理人薪酬計畫事，提請討論案 委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無議異照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。