

薪酬委員會運作情形

本屆(第六屆)委員經 2024 年 5 月 31 日董事會會委任後就任，任期為 2024 年 5 月 31 日至 2027 年 5 月 30 日。截至 2025 年 11 月 11 日，已開會 3 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	2	1	66.67
獨立董事	沈臨龍	3	0	100.00
獨立董事	鍾惠民	3	0	100.00

薪酬委員會第六屆委員名單

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">美國奇異電氣(GE)專案經理台灣百事可樂副總裁台灣東南鹹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	<ul style="list-style-type: none">冠捷電子科技(股)公司董事主席兼行政總裁佳格食品(股)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上海心活力健康科技(集團)有限公司董事長
委員	沈臨龍	<ul style="list-style-type: none">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國立政治大學兼任教授法國巴黎大學經濟學博士	<ul style="list-style-type: none">財團法人新世代金融基金會副董事長
委員	鍾惠民	<ul style="list-style-type: none">國立陽明大學生技醫療經營管理碩士在職學位學程執行長台灣證券交易所公司治理評鑑委員會委員美國密西根州立大學經濟學博士國立交通大學管理科學學士	<ul style="list-style-type: none">國立陽明交通大學管理學院院長國立陽明交通大學資訊管理與財務金融系教授國立陽明交通大學高階主管管理碩士學程主任國立陽明交通大學產學創新研究學院管理委員會委員證券市場發展季刊主編臺灣期貨交易所(股)公司董事

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
2025.03.12	2025 年 第 1 次	議案：1. 本公司 2024 年經理人薪酬計畫執行報告。 2. 為 2024 年員工酬勞及董事酬勞發放事，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異議照案通過。 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。
2025.11.11	2025 年 第 2 次	議案：為本公司 2026 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異議照案通過。 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。