

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"><li>• 美國奇異電氣(GE)專案經理</li><li>• 台灣百事可樂副總裁</li><li>• 台灣東南鹼業副總經理</li><li>• 台灣潘氏集團副總裁</li><li>• 台灣愛德蒙海外總裁</li><li>• 冠捷科技集團總裁</li><li>• 美國紐約理工學院系統工程博士</li><li>• 美國波士頓大學系統工程碩士</li><li>• 國立成功大學電機工程系學士</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 冠捷電子科技(股)公司董事主席兼行政總裁</li><li>• 佳格食品(股)公司董事</li><li>• 上海佳格食品有限公司董事長</li><li>• 佳格投資(中國)有限公司董事長</li><li>• 佳格食品(中國)有限公司董事長</li><li>• 佳格食品(廈門)有限公司董事長</li><li>• 上海樂奔拓健康科技有限公司董事長</li><li>• 上海心活力健康科技(集團)有限公司董事長</li></ul>
委員	沈臨龍	<ul style="list-style-type: none"><li>• 財政部保險司司長</li><li>• 兆豐資產管理(股)公司董事長</li><li>• 兆豐產物保險(股)公司董事長</li><li>• 台灣金聯資產管理(股)公司董事長</li><li>• 合作金庫金融控股(股)公司兼合作金庫商業銀行董事長</li><li>• 國立政治大學兼任教授</li><li>• 法國巴黎大學經濟學博士</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 財團法人新世代金融基金會副董事長</li></ul>
委員	鍾惠民	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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</li><li>• 台灣證券交易所公司治理評鑑委員會委員</li><li>• 美國密西根州立大學經濟學博士</li><li>• 國立交通大學管理科學學士</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 國立陽明交通大學管理學院院長</li><li>• 國立陽明交通大學資訊管理與財務金融系教授</li><li>• 國立陽明交通大學高階主管管理碩士學程主任</li><li>• 國立陽明交通大學產學創新研究學院管理委員會委員</li><li>• 證券市場發展季刊主編</li><li>• 臺灣期貨交易所(股)公司董事</li></ul>

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。