

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 2024 年 3 月 13 日，已開會 6 次(A)，委員出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席(列)席率%(B/A) |
|---------------|-----|---------------|--------|-----------------|
| 獨立董事 (召集人) | 宣建生 | 3 | 3 | 50.00 |
| 獨立董事 | 葉匡時 | 6 | 0 | 100.00 |
| 獨立董事 | 沈臨龍 | 6 | 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上海心活力健康科技(集團)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 | <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 |
|----|-----|--|----------|
| | | • 燦坤實業股份有限公司獨立董事 | |
| 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 |
|------------|-------------|---|
| 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。 |
| 2024.03.13 | 2024 年第 1 次 | 議案：1. 本公司 2023 年經理人薪酬計畫執行報告。 2. 為 2023 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。 |