

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 2026 年 5 月 31 日，已開會 4 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	1	75
獨立董事	沈臨龍	4	0	100
獨立董事	鍾惠民	4	0	100

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	- 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 - 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	- 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 - 江蘇華膳健康科技有限公司董事長
委員	沈臨龍	- 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	財團法人新世代金融基金會副董事長
委員	鍾惠民	- 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	- 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
2025.11.11	2025 年第 2 次	議案：1.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。
2026.03.10	2026 年第 1 次	議案：1.本公司 2025 年經理人薪酬計畫執行報告。 2.為 2025 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。