薪酬委員會運作情形

最近年度(2026 年)薪酬委員會開會 2 次(A)，委員會出列席情形如下：

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	0	100
獨立董事	沈臨龍	2	0	100
獨立董事	鍾惠民	2	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 • 國立陽明交通大學高階主管管理碩士學程主任	• 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
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。
2026.11.09	2026 年第 2 次	議案：1.調整本公司 2026 年經理人薪酬計畫案，提請討論案。 2.本公司 2026 年經理人薪酬計畫，提請討論案。 3.2026 年度現金增資發行新股授予經理人獲配名單，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。