

薪資報酬委員會成員資料(任期 112.06.07~115.06.07)

身份別	姓名	條件 專業資格與經驗	符合獨立性	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家數
召集人 獨立董事	曹先進	曾任商周集團管理處副總、臺灣大哥大處長及副處長等職務，擁有多元的實務經驗，包括橫跨製造、服務、媒體與高科技等不同產業，歷任策略、人資、行銷等高階主管。專長領域為策略與商業模式、行銷與顧客經驗、組織與人力資源。	依據出具署名之書面聲明，確認本人、配偶及二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；且本人及其配偶、未成年子女或以他人名義未持有本公司之股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近2年未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。	0
獨立董事	周育正	具有中華民國會計師及美國會計師資格，曾任資誠聯合會計師事務所合夥人及元大期貨(股)公司會計部副總等職務，目前為能翔聯合會計師事務所執業會計師，在財務會計與經營管理有深厚的專業與經驗。	依據出具署名之書面聲明，確認本人、配偶及二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；且本人及其配偶、未成年子女或以他人名義未持有本公司之股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近2年未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。	2
獨立董事	周尹中	欣特協寶股份有限公司董事兼顧問、泰豐輪胎股份有限公司獨立董事、嘉裕股份有限公司財務長、嘉晶電子股份有限公司行銷業務處副長	依據出具署名之書面聲明，確認本人、配偶及二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；且本人及其配偶、未成年子女或以他人名義未持有本公司之股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近2年未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。	1

獨立董事	林 權	<p>UL 美國安全實驗室大中華區檢驗部總經理、UL 中國美華合資公司總經理、UL 台灣優力公司總經理、GE 奇異家電總經理/國際事業開發經理、HP 惠普科技市場開發經理/業務訓練經理/直效行銷/市場資訊經理/周邊產品通路/商用電腦大型客戶/政府客戶業務代表</p>	<p>依據出具署名之書面聲明，確認本人、配偶及二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；且本人及其配偶、未成年子女或以他人名義未持有本公司之股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近2年未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。</p>	0
------	-----	---	--	---