

薪資報酬委員會成員資料

身份別	條件	專業資格與經驗	符合獨立性情形	備註
	姓名			
獨立董事 (召集人)	何麗芬	何麗芬女士畢業於逢甲大學銀行保險系，具有三十年以上工作經驗，自 78 年起擔任盟立自動化(股)公司稽核主管職務迄今。何女士具備豐富之公司稽核、監督及財會等專業。	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條獨立性相關規定。 ★本人、配偶、二等親以內親屬未擔任本公司或其關係之董事、監察人或受僱人。 ★本人、配偶、二等親以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份及比重。 ★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 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	
獨立董事	林詩怡	林詩怡女士畢業於政治大學財經法律學系學士，具有十年以上工作經驗及取得律師證書，曾擔任惠竹投資有限公司法務專員、大師國際不動產(股)公司不動產經紀人及凱擘(股)公司法務暨法規室主任管理師等職務。 林女士具備專利及法務等專業。	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條獨立性相關規定。 ★本人、配偶、二等親以內親屬未擔任本公司或其關係之董事、監察人或受僱人。 ★本人、配偶、二等親以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份及比重。 ★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 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	
獨立董事	陳谷泉	陳谷泉先生畢業於元培醫專放射科系，具有三十年以上工作經驗，曾擔任財團法人為恭醫院臨床檢驗科職務，目前擔任萬隆造紙(股)公司產銷經理職務。 陳先生具備豐富的臨床檢驗經驗、經營公司管理等專業。	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條獨立性相關規定。 ★本人、配偶、二等親以內親屬未擔任本公司或其關係之董事、監察人或受僱人。 ★本人、配偶、二等親以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份及比重。 ★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 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	
獨立董事	呂淨君	呂淨君女士畢業於交通大學管理學碩士畢業及中原大學會計系，曾擔任資誠聯合會計師事務所審計部及稅務部協理，目前擔任奕隆聯合會計師事務所所長兼執業會計師，以及奕隆企管顧問有限公司負責人。 呂女士具備財務管理、政府策略、風險管理及會計等專業。	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條獨立性相關規定。 ★本人、配偶、二等親以內親屬未擔任本公司或其關係之董事、監察人或受僱人。 ★本人、配偶、二等親以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份及比重。 ★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 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	