

## 薪資報酬委員會

1. 本公司薪酬委員會成員，由本公司二位獨立董事及一位具備專業性及獨立性委員組成，委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
2. 委員會每年至少召開二次會議，委員以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供決策之參考。

### (一) 薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形 (註)								兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立董事	吳振乾	—	—	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	無
獨立董事	江雅萍	—	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	無
其他	黃精培	—	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1	無

註：各成員於選任前二年及任職期間符合獨立情形：

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

(二)薪資報酬委員會成員

類別	姓名	主要學經歷	現職
召集人	吳振乾	交通大學電信工程系畢 史可亞貿易公司電子部經理	致振企業股份有限公司董事長 致正實業(股)公司總經理
委員	江雅萍	國立中興大學 高考會計師及格 悅銘企業有限公司會計部會計 東莞堡峰五金塑膠製品廠財務部經理	無
委員	黃精培	淡江大學會計系 高考會計師及格	中山聯合會計師事務所合夥會計師