

功能性委員會成員介紹：

姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公司獨立 董事家數
季延平	獨立董事 及薪資報 酬委員會 召集人		曾任政治大學資訊管理系副教授，目前為陽信銀行獨立董事，因此，具有商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未有最近 2 年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。	1
周宣光	獨立董事		曾任政治大學資管系系主任、中華民國資訊管理學會理事長、金橋科技股份有限公司總經理，目前為合和國際股份有限公司董事長、雲之萃顧問股份有限公司監察人，因此，具有商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未有最近 2 年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。	無
陳逸勛	獨立董事 及審計委 員會召集 人		目前為上成會計師事務所執業會計師，因此，具有商務及公司業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未有最近 2 年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。	無
蕭國慶	獨立董事		曾任政治大學會計系副教授及艾思特精密工業股份有限公司獨立董事、迅得機械股份有限公司獨立董事、邑昇實業股份有限公司獨立董事，目前為安勤科技股份有限公司獨立董事、驊陞科技股份有限公司獨立董事，因此，具有商務及公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未有最近 2 年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。	2