

世堃塑膠股份有限公司

第六屆薪資報酬委員主要經學歷

更新日期：民國 114 年 07 月 14 日

職 稱	姓 名	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
主 席	周 良 貞	114.07.14	117.06.18	108.06.27	輔仁大學法學士 律師考試及格 植根法律事務所律師 力成法律事務所律師 信孚國際法律事務所律師 嘉華法律事務所主持律師	嘉華法律事務所主持律師 湯石照明科技(股)公司獨立董事 晟銘電子科技(股)公司獨立董事 數字科技(股)公司董事 科際精密(股)公司獨立董事
委 員	蔡 明 正	114.07.14	117.06.18	102.07.12	交通大學經營管理研究所碩士 大眾銀行副總暨法金事業處副處長 亞果遊艇開發(股)公司總經理	亞果遊艇開發(股)公司顧問 凱鈺科技(股)公司獨立董事 數位至匯(股)公司監察人
委 員	陳 志 民	114.07.14	117.06.18	114.07.14	東海企管碩士 高考會計師及格 內部稽核師、證券分析師考試及格 眾信聯合會計師事務所查帳員 元大京華證券股份有限公司高等專員 元大資產管理(香港)有限公司協理 世堃塑膠(股)公司監察人 拉斐葉投資(股)公司監察人	拉斐葉投資(股)公司監察人

第六屆薪資報酬委員會成員資料

身份別 (註一)	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
獨立董事 (召集人)	周良貞	輔仁大學法學士、高考律師及格 嘉華法律事務所主持律師 湯石照明科技(股)公司獨立董事 晟銘電子科技(股)公司獨立董事 數字科技(股)公司董事	(註一)	無	
獨立董事	蔡明正	交通大學經營管理研究所碩士 元大銀行副總暨法金事業處副處長 亞果遊艇開發(股)公司總經理 凱鈺科技(股)公司獨立董事 數位至匯(股)公司監察人	(註一)	無	
獨立董事	陳志民	東海企管碩士 高考會計師及格 內部稽核師、證券分析師考試及格 眾信聯合會計師事務所查帳員 元大京華證券股份有限公司高等專員 元大資產管理(香港)有限公司協理 世堃塑膠(股)公司監察人 拉斐葉投資(股)公司監察人	(註一)	無	

註一：薪資報酬委員會成員符合獨立性情形：

- ①包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：本公司周良貞、蔡明正、陳志民三位委員均無此情事。
- ②本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：本公司周良貞、蔡明正、陳志民三位委員均無此情事。
- ③是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人：本公司周良貞、蔡明正、陳志民三位委員均無此情事。
- ④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金額：本公司周良貞、蔡明正、陳志民三位委員均無此情事。
- ⑤本公司周良貞、蔡明正、陳志民三位委員均無公司法第30條各款情事。