

第五屆薪資報酬委員會成員名單

任期：112年6月28日~115年6月27日 三年

職稱	姓名	學歷	經歷	獨立性
獨立董事 (召集人)	陳慕賢	美國加州州立大學會計學學士	致遠聯合會計師事務所執業會計師 開發國際投資(股)公司常務董事	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (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數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數百分之5以上、持股前5名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
獨立董事	謝志鴻	1. 政治大學法學博士 2. 日本早稻田大學法學碩士	輔仁大學法律系副教授 三陽工業(股)公司獨立董事	(6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)非與本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5以上股東。
獨立董事	張俊福*	國立臺灣大學商學系工商管理組學士	世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事	(9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、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。

*獨立董事張俊福因生涯規劃轉任公職，於112年11月10日辭任。