

## 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
召集人 獨立董事	陳慕賢	美國加州 州立大學 會計學碩 士	致遠聯合會計師 事務所執業會計 師 開發國際投資股 份有限公司常務 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。 (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。 (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	謝志鴻	國立政治 大學法學 博士 日本早稻 田大學法 學碩士	輔仁大學法律系 副教授 三陽工業股份有 限公司獨立董事	
獨立董事	吳忠信 <sup>(註 1、2)</sup>	國立台灣 大學環境 工程學博 士	國立高雄科技大 學副校長兼研發 長 國立高雄科技大 學化學工程與材 料工程系特聘教 授	

註1：吳忠信於113年6月7日就任獨立董事

註2：吳忠信先生因當選國立大學校長，基於校務治理及相關法規遵循之考量請辭獨立董事，115年2月1日辭任生效。