

薪資報酬委員會成員資料

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
謝明得(召集人) 獨立董事	謝明得先生自 109 年 6 月起，擔任本公司之獨立董事，目前為國立成功大學電機工程系教授、工研院電光所技術長、創惟科技(股)公司獨立董事及南方新矽谷推動辦公室主任。謝明得先生擁有美國密西根州立大學電機博士學位，曾任國立成功大學敏求智慧運算學院院長、台灣 IC 設計協會理事長、國立成功大學電機工程系系主任、工業技術研究院資通所副所長職務。 謝明得先生投入教職作育英才已長達 30 年之久，將自身經驗與知識傾囊相授，憑其對產業之洞察力提供與公司管理決策意見。	謝明得獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	1
李書行 獨立董事	李書行先生自 110 年 1 月起，擔任本公司之獨立董事，目前為長庚大學管理學院院長暨資產管理研究所教授、富邦金融控股(股)公司獨立董事、康聯生醫科技(股)公司獨立董事、盛弘醫藥(股)公司獨立董事。 李書行先生擁有美國紐約大學會計學系博士學位，曾任國立台灣大學財務副校長/管理學院院長/會計學系系主任、中華會計教育學會理事長及東海大學管理學院代理院長暨會計學系講座教授。 李書行先生具財會、管理專業，並具其他產業多年之獨立董事經驗；能提供本公司多元產業經營經驗分享並在產業整合分析、風險管理等提供管理決策意見。	李書行獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	3
江誠榮 獨立董事	江誠榮先生自 110 年 1 月起，擔任本公司之獨立董事，目前為台旭環境科技中心(股)公司董事長暨總經理、大毅技術工程(股)公司董事長暨總經理、永歲投資控股(股)公司獨立董事及經濟部商業發展研究院董事兼策略顧問。 江誠榮先生擁有美國州立馬里蘭大學企業管理學系博士學位，曾任碩禾電子材料(股)公司獨立董事、聲寶(股)公司獨立董事及晟楠科技(股)公司獨立董事。 江誠榮先生有三十年的環境工程豐富經驗，憑其對環境議題之洞察力，提供與公司推動永續發展管理決策意見。	江誠榮獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	1

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
陳忠瑞 獨立董事		陳忠瑞先生自 112 年 5 月起，擔任本公司之獨立董事，目前為瑞展產經研究(股)公司董事長、良維科技(股)公司獨立董事、台灣嘉碩科技(股)公司董事、勵學資產管理(股)公司董事長、敦品壹號創新投資(股)公司董事及敦品三號創新投資股份有限公司監察人。 陳忠瑞先生擁有美國東伊利諾州立大學企管碩士學位，曾任康和證券綜合證券擔任資深副總經理、康和證券投資顧問(股)司擔任董事長、元大證券投資顧問(股)公司擔任總經理及副董事長及味丹國際控股有限公司獨立非執行董事兼審核委員會成員。 陳忠瑞先生證券服務期間歷經多次景氣興衰，豐富的證券相關實務經驗，憑其對金融業及產業之洞察力提供與公司管理決策意見。	陳忠瑞獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	1