

主旨： 公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員

說明： 1.發生變動日期:114/08/07  
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：江孟緝

獨立董事：李志峰

獨立董事：蔡曉毓

4.舊任者簡歷:

獨立董事：江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：李志峰/東吳大學法律學系教授

獨立董事：蔡曉毓/今網智慧科技(股)公司財務長

5.新任者姓名:

獨立董事：江孟緝

獨立董事：李志峰

獨立董事：蔡曉毓

獨立董事：許石睦

6.新任者簡歷:

獨立董事：江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：李志峰/東吳大學法律學系教授

獨立董事：蔡曉毓/今網智慧科技(股)公司財務長

獨立董事：許石睦/世紀樺欣風能(股)公司獨立董事暨審計委員會  
及薪酬委員會召集人

7.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或  
「新任」):任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新委任。

9.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx ):111/05/25~114/05/24

10.新任生效日期:114/08/07

11.其他應敘明事項:無