

聯上開發股份有限公司

最近期董事會(功能性委員會)成員組成及公司治理架構

一、董事會

1. 第 13 屆董事會計 7 人。
2. 本屆董事任期：109 年 6 月 23 日至 112 年 6 月 22 日。
3. 董事個別成員之專業背景介紹：

職稱	姓名	主要學經歷	目前兼任其他職務
董事長	蘇永義	崑山科技大學五專部 聯上實業(股)公司董事長 聯捷建設有限公司董事長	本公司董事長 聯上實業(股)公司董事長 聯捷建設有限公司董事長 聯上投資(股)公司董事長 大好生活(股)公司董事長 聯景投資(股)公司董事 都會生活開發(股)公司董事 都會生活物流(股)公司董事 美力營造(股)公司監察人 聯上墾丁(股)公司監察人
董事	楊淑綿	中華醫事技術科技大學五專部 美力營造(股)公司董事長	美力營造(股)公司董事長 聯景投資(股)公司董事長 聯上實業(股)公司董事 聯上投資(股)公司董事 都會生活開發(股)公司董事 都會生活物流(股)公司董事 聯上墾丁(股)公司董事 聯庭投資(股)公司董事
董事 (總經理)	李志明	高雄大學都市發展及建築研究所 李志明建築師事務所負責人	李志明建築師事務所負責人
董事	王貞尤	高雄應用科技大學二專部國貿科 聯捷建設有限公司財務協理	聯捷建設有限公司財務協理
獨立董事	柯尊仁	中興大學法律系 柯尊仁律師事務所律師	柯尊仁律師事務所律師
獨立董事	莊明煌	淡江大學會計系 威遠聯合會計師事務所協理	威遠聯合會計師事務所協理
獨立董事	溫尹勵	台北大學法律研究所 富揚法律事務所律師	富揚法律事務所律師

二、審計委員會

1. 第 2 屆審計委員計 3 人。
2. 本屆委員任期：109 年 6 月 23 日至 112 年 6 月 22 日。
3. 委員名單如下：

職稱	姓名
審計委員(召集人)	莊明煌
審計委員	柯尊仁
審計委員	溫尹勵

(註)本公司審計委員會由本公司全體獨立董事組成

4. 本公司審計委員會至少每季召開一次，有關審計委員出席情形(議案內容

及決議結果請參閱本公司股東會年報)說明如下：

審計委員	應出席 次數	實際出席 次數	未出席或委 託出席次數	備註
黃崇榮	2	2	0	自 106 年 6 月 26 日股東常會選 任為獨立董事及審計委員，109 年 6 月 23 日股東常會改選後未 續任。
莊明煌	6	6	0	自 109 年 6 月 23 日股東常會續 任為獨立董事及審計委員。
柯尊仁	6	6	0	自 109 年 6 月 23 日股東常會續 任為獨立董事及審計委員。
溫尹勵	4	3	1	自 109 年 6 月 23 日股東常會選 任為獨立董事及審計委員。

三、薪酬委員會

1. 第 4 屆薪酬委員計 3 人。
2. 本屆委員任期：109 年 7 月 1 日至 112 年 6 月 30 日。
3. 委員名單如下：

職稱	姓名
薪酬委員(召集人)	柯尊仁
薪酬委員	莊明煌
薪酬委員	溫尹勵

(註)本公司薪酬委員會由本公司全體獨立董事組成

4. 本公司薪酬委員會至少每年召開二次，有關薪酬委員出席情形(議案內容及決議結果請參閱本公司股東會年報及網站)說明如下：

薪酬委員	應出席 次數	實際出席 次數	未出席或委 託出席次數	備註
黃崇榮	1	1	0	109 年 6 月 23 日股東常會改選獨 立董事，未續任獨立董事，本屆 薪酬委員由 109 年 7 月 1 日董事 會重新委任之。
柯尊仁	3	3	0	
莊明煌	3	3	0	
溫尹勵	1	1	0	經 109 年 6 月 23 日股東常會選 任為獨立董事及 109 年 7 月 1 日 董事會委任為本公司薪酬委員。

四、公司治理架構圖

