

本資料由 (興櫃公司) 鎧鉅 公司提供

序號	4	發言日期	107/06/20	發言時間	16:20:07
發言人	林柄達	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	02-26685678 EXT.900
主旨	公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿				
符合條款	第 6 款	事實發生日	107/06/20		
說明	<p>1. 發生變動日期:107/06/20</p> <p>2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會</p> <p>3. 舊任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)游朱義先生、本公司獨立董事</p> <p>(2)陳萬福先生、星友企業股份有限公司負責人</p> <p>(3)張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授</p> <p>4. 新任者姓名及簡歷:尚未選任</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):</p> <p>任期屆滿</p> <p>6. 異動原因:配合107年股東會董監事全面改選,第三屆薪資報酬委員會委員任期與第六屆董事會任期相同。</p> <p>7. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :104/07/13~107/06/29</p> <p>8. 新任生效日期:NA</p> <p>9. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)本公司第六屆董事及監察人之任期原於107年06月29日屆滿,為配合107年股東會於107年06月20日召開,於107年股東會全面改選完成時同時解任,故第三屆薪資報酬</p>				

委員會委員於107年06月20日同時解任。

(2)第四屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。