

本資料由 (興櫃公司) 鐳鉅 公司提供

序號	3	發言日期	104/07/13	發言時間	16:36:26
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	公告本公司董事會決議聘任第三屆薪資報酬委員會委員				
符合條款	第 6 款	事實發生日	104/07/13		
說明	<p>1. 發生變動日期:104/07/13</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: 游朱義先生:本公司獨立董事 陳萬福先生:星友企業股份有限公司負責人 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: 游朱義先生:本公司獨立董事 陳萬福先生:星友企業股份有限公司負責人 張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授</p> <p>5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿</p> <p>6. 異動原因:因本公司董監事改選,故重新聘任。</p> <p>7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/28~104/06/27</p> <p>8. 新任生效日期:104/07/13</p> <p>9. 其他應敘明事項:</p>				

第三屆薪資報酬委員會任期自104/07/13起至107/06/29止，同本公司第六屆董事會任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則任期截止日應提前與第六屆董事會任期截止日同。

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。