

當日重大訊息

鎧鉅

公司當日重大訊息之詳細內容

本資料由 (興櫃公司) 鎧鉅 公司提供

序號	2	發言日期	101/08/29	發言時間	19:05:27
發言人	蔡兆豐	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-26685678 EXT.901
主旨	公告本公司董事會決議聘任第二屆薪資報酬委員會委員				
符合條款	第 6款		事實發生日	101/08/29	
說明	<p>1.發生變動日期:101/08/29</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：本公司獨立董事 李淑華：本公司董事 陳萬福：星友企業股份有限公司負責人</p> <p>4.新任者姓名及簡歷: 游朱義：本公司獨立董事 李淑華：本公司董事 陳萬福：星友企業股份有限公司負責人</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）:100/12/23~101/06/28</p> <p>8.新任生效日期:101/08/29</p> <p>9.其他應敘明事項: 第二屆薪資報酬委員會任期自101/08/29起至104/06/27止，同本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本屆董事會任期截止日同。另依據『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』之第六條第5項規定，薪資報酬委員會三分之一以下之成員得由公司董事擔任，惟該董事仍不能有該辦法第六條第5項規定之相關情事，且其任期至103/03/19截止。</p>				

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。