

## 即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 1585 鎧鉅 公司提供

序號	4	發言日期	110/08/27	發言時間	11:42:45
發言人	蔣清河	發言人職稱	執行董事兼總經理	發言人電話	02-26685678 EXT.905
主旨	公告本公司第四屆薪酬委員會委員任期屆滿				
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/27
說明	<p>1. 發生變動日期: 110/08/27</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:</p> <p>(1) 游朱義</p> <p>(2) 許肇元</p> <p>(3) 陳萬福</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>(1) 游朱義、鎧鉅科技股份有限公司獨立董事</p> <p>(2) 許肇元、鎧鉅科技股份有限公司獨立董事</p> <p>(3) 陳萬福、星友企業股份有限公司負責人</p> <p>5. 新任者姓名: 尚未選任</p> <p>6. 新任者簡歷: 尚未選任</p> <p>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</p> <p>8. 異動原因: 配合110年股東常會董監事全面改選, 第四屆薪資報酬委員會委員任期與第七屆董事會任期相同。</p> <p>9. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 107/06/28~110/06/19</p> <p>10. 新任生效日期: 尚未選任</p> <p>11. 其他應敘明事項: 第五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。</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。