

## 即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 鎧鉅 公司提供

序號	1	發言日期	100/12/23	發言時間	16:40:12
發言人	蔡兆豐	發言人職稱	總經理	發言人電話	26685678
主旨	公告本公司董事會決議設置『薪資報酬委員會』及聘任『薪資報酬委員會』成員				
符合條款	第三十四條第	6	款	事實發生日	100/12/23
說明	<p>1.發生變動日期:100/12/23</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:不適用</p> <p>4.新任者姓名及簡歷:</p> <p>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」）:新任</p> <p>6.異動原因:新任</p> <p>7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA</p> <p>8.新任生效日期:100/12/23</p> <p>9.其他應敘明事項:</p> <p>本公司於100/12/23董事會通過『薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』訂定及『薪資報酬委員會』成員之聘任，第一屆『薪資報酬委員會』委員之任期自100年12月23日起至101年6月18日止，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。</p>				

以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.