

即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 1585 鎧鉅 公司提供

序號	3	發言日期	110/09/06	發言時間	16:08:49
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	公告本公司董事會決議聘任第五屆薪資報酬委員會委員				
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/09/06
說明	<p>1. 發生變動日期:110/09/06</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:</p> <p>(1)游朱義</p> <p>(2)許肇元</p> <p>(3)陳萬福</p> <p>6. 新任者簡歷:</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>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,故重新聘任。</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:110/09/06</p> <p>11. 其他應敘明事項: 第五屆薪資報酬委員會任期自110/09/06起至113/08/26止,與本公司第八屆</p>				

董事會任期截止日相同，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則前述任期截止日應提前至第八屆董事會任期截止日止。

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。