

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 東泥 公司提供

序號	9	發言日期	109/06/20	發言時間	15:40:34
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-2711121
主旨	公告本公司第二屆審計委員會委員及選任審計委員會召集人				
符合條款	第 6 款	事實發生日	109/06/20		
說明	<p>1. 發生變動日期: 109/06/20</p> <p>2. 功能性委員會名稱: 審計委員會</p> <p>3. 舊任者姓名及簡歷:</p> <p>楊文哉(獨立董事), 可寧衛(股)公司獨立董事</p> <p>葉金寶(獨立董事), 最高法院檢察署檢察官</p> <p>莊玉昕(獨立董事), 第一電阻電容器(股)公司經理</p> <p>4. 新任者姓名及簡歷:</p> <p>楊文哉(獨立董事), 可寧衛(股)公司獨立董事</p> <p>葉金寶(獨立董事), 最高法院檢察署檢察官</p> <p>莊玉昕(獨立董事), 第一電阻電容器(股)公司經理</p> <p>5. 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>6. 異動原因: 獨立董事任期屆滿改選</p> <p>7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 106/06/29~109/06/28</p> <p>8. 新任生效日期: 109/06/20</p> <p>9. 其他應敘明事項: 第二屆審計委員會推選楊文哉獨立董事為召集人。</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。