

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1110 東泥 公司提供

|      |   |       |           |       |            |
|------|---|-------|-----------|-------|------------|
| 序號   | 3   | 發言日期  | 112/06/21 | 發言時間  | 15:06:17   |
| 發言人  | 黃薪翰   | 發言人職稱 | 財務部副總經理   | 發言人電話 | 07-2711121 |
| 主旨   | 公告本公司薪酬委員會之委員任期屆滿   |       |           |       |            |
| 符合條款 | 第 6 款   | 事實發生日 | 112/06/21 |       |            |
| 說明   | <p>1. 發生變動日期:112/06/21</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>楊文哉(獨立董事)</p> <p>葉金寶(獨立董事)</p> <p>莊玉昕(獨立董事)</p> <p>4. 舊任者簡歷:</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. 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」):<br/>任期屆滿</p> <p>8. 異動原因:本公司董事會於112/06/21全面改選。</p> <p>9. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/08/11~112/06/19</p> <p>10. 新任生效日期:不適用</p> <p>11. 其他應敘明事項:將依法召開董事會推舉新任薪資報酬委員會委員，屆時將再行發布相關重大訊息。</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。