

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1110 東泥 公司提供

序號	2	發言日期	112/06/29	發言時間	15:57:48
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	公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員及選任召集人				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/29		
說明	<p>1. 發生變動日期:112/06/29</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:</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>6. 新任者簡歷:</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>7. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):</p> <p>任期屆滿</p> <p>8. 異動原因:配合董事任期屆滿改選</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:112/06/29</p> <p>11. 其他應敘明事項:薪資報酬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。