

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1110 東泥 公司提供

序號	1	發言日期	109/08/11	發言時間	16:41:30
發言人	黃新翰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-2711121
主旨	公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員及薪資報酬委員會選任召集人				
符合條款	第 6 款	事實發生日	109/08/11		
說明	<p>1. 發生變動日期:109/08/11</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: 楊文哉(獨立董事), 可寧衛(股)公司獨立董事 葉金寶(獨立董事), 最高法院檢察署檢察官 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: 楊文哉(獨立董事), 可寧衛(股)公司獨立董事 葉金寶(獨立董事), 最高法院檢察署檢察官 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:任期屆滿重新委任</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:109/08/11</p> <p>9. 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。