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	115/06/22	發言時間	17:35:40
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				
符合條款	第 6 款	事實發生日	115/06/22		
說明	1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 楊文哉(獨立董事) 葉金寶(獨立董事) 莊玉昕(獨立董事) 4.舊任者簡歷: 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 5.新任者姓名: 辛純浩(獨立董事) 周光宙(獨立董事) 莊玉昕(獨立董事) 6.新任者簡歷: 辛純浩(獨立董事)，南區國稅局高雄縣分局分局長 周光宙(獨立董事)，鴻達建築師事務所所長 莊玉昕(獨立董事)，第一電阻電容器(股)公司經理 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 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:無。				

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。