

序號	3	發言日期	111/06/27	發言時間	15:07:10
發言人	田村和也	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8978-8558
主旨	公告本公司董事會決議第二屆薪資報酬委員會委員				
符合條款	第 6 款	事實發生日	111/06/27		
說明	<p>1.發生變動日期:111/06/27</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>劉金泉獨立董事</p> <p>石川淳獨立董事</p> <p>林意潔獨立董事</p> <p>4.舊任者簡歷:</p> <p>劉金泉獨立董事/眾智聯合會計師事務所 合夥會計師</p> <p>石川淳獨立董事/國富浩華聯合會計師事務所 日商服務部負責人</p> <p>林意潔獨立董事/工研院產業服務中心 業務總監</p> <p>5.新任者姓名:</p> <p>劉金泉獨立董事</p> <p>石川淳獨立董事</p> <p>林意潔獨立董事</p> <p>6.新任者簡歷:</p> <p>劉金泉獨立董事/眾智聯合會計師事務所 合夥會計師</p> <p>石川淳獨立董事/國富浩華聯合會計師事務所 日商服務部負責人</p> <p>林意潔獨立董事/工研院產業服務中心 業務總監</p> <p>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</p> <p>8.異動原因:配合股東常會全面改選董事,由董事會重新委任。</p> <p>9.原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/03-111/06/02</p> <p>10.新任生效日期:111/06/27-114/06/26</p> <p>11.其他應敘明事項:無</p>				