

序號	1	發言日期	107/08/02	發言時間	16:34:12
發言人	劉德彰	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	(02)2751-4188#702
主旨	公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員				
符合條款	第 6 款	事實發生日	107/08/02		
說明	<p>1.發生變動日期:107/08/02</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:</p> <p>(1)張良銘:國票創投(股)公司投資部顧問</p> <p>(2)陳欽約:新復興微波通訊(股)公司 獨立董事</p> <p>(3)杜益揚:利陽會計師事務所會計師</p> <p>4.新任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)王志隆: 邑昇電子(股)公司獨立董事</p> <p>(2)杜益揚:利陽會計師事務所會計師</p> <p>(3)陳欽約:新復興微波通訊(股)公司 獨立董事</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:配合股東常會董事全面改選</p> <p>7.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :104/06/26 ~ 107/06/25</p> <p>8.新任生效日期:107/08/02</p> <p>9.其他應敘明事項:新任薪酬委員共同推舉陳欽約為薪酬委員會召集人。</p>				