

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 茂訊 公司提供

序號	7	發言日期	109/06/18	發言時間	14:17:48
發言人	劉亞萍	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02)26626074
主旨	公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動				
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/18
說明	1.發生變動日期:109/06/18 2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」 3.舊任者姓名及簡歷: 一、審計委員會 (1)王俊明:普係生(股)公司董事長 (2)馮小龍:財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事 (3)陳永誠:陳永誠律師事務所負責人 二、薪資報酬委員會 (1)王俊明:普係生(股)公司董事長/本公司獨立董事 (2)馮小龍:財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事/本公司獨立董事 (3)陳永誠:陳永誠律師事務所負責人/本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 一、審計委員會 (1)王俊明:普係生(股)公司董事長 (2)馮小龍:財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事 (3)陳永誠:陳永誠律師事務所負責人 二、薪資報酬委員會 (1)王俊明:普係生(股)公司董事長/本公司獨立董事 (2)馮小龍:財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事/本公司獨立董事 (3)陳永誠:陳永誠律師事務所負責人/本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因: 一、審計委員會:股東會全面改選董事後,由新任獨立董事成立。 二、薪資報酬委員會:股東會全面改選董事後,由第13屆董事會重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21 8.新任生效日期:109/06/18 一、審計委員會:109/06/18 二、薪資報酬委員會:109/06/18 9.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。