

本資料由 (上櫃公司) 4561 健碁 公司提供

序號	5	發言日期	110/12/23	發言時間	14:07:31
發言人	葉展碩	發言人職稱	總經理	發言人電話	04-7910271
主旨	公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員				
符合條款	第 6 款	事實發生日	110/12/23		
說明	1.發生變動日期:110/12/23				
	2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會				
說明	3.舊任者姓名:賴博司、陳財榮、林真如				
	4.舊任者簡歷: 獨立董事：賴博司/苗成企業(股)公司董事 獨立董事：陳財榮/國立彰化師範大學電機工程學系特聘教授 獨立董事：林真如/橙果創意行銷事業有限公司執行長				
說明	5.新任者姓名:賴博司、陳財榮、林真如				
	6.新任者簡歷: 獨立董事：賴博司/苗成企業(股)公司董事 獨立董事：陳財榮/國立彰化師範大學電機工程學系特聘教授 獨立董事：林真如/澄果創意設計事務有限公司董事				
說明	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:配合董事改選，董事會決議重新委任薪資報酬委員會委員。				
說明	9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/6/25				
	10.新任生效日期:110/12/23				
說明	11.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同，本屆薪資報酬委員會召集人由委員共同推舉陳財榮先生擔任。				

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。