

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 4561 健椿 公司提供

序號	5	發言日期	113/06/25	發言時間	14:08:27
發言人	蘇朝慶	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-7910271
主旨	公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員				
符合條款	第 6 款	事實發生日	113/06/25		
說明	1.發生變動日期:113/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 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/本公司獨立董事 獨立董事：陳財榮/本公司獨立董事 獨立董事：林真如/本公司獨立董事 5.新任者姓名:賴博司、陳財榮、張峻榮、陳碩甫 6.新任者簡歷: 獨立董事：賴博司/本公司獨立董事 獨立董事：陳財榮/本公司獨立董事 獨立董事：張峻榮/本公司獨立董事 獨立董事：陳碩甫/本公司獨立董事 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。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/23~113/12/22 10.新任生效日期:113/06/25 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。