

本資料由 (上櫃公司) 健碁 公司提供

序號	5	發言日期	108/06/26	發言時間	16:58:22
發言人	楊佩真	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-7910271
主旨	本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員				
符合條款	第 6 款	事實發生日	108/06/26		
說明	<p>1.發生變動日期:108/06/26</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>獨立董事：賴博司/苗成企業(股)公司董事</p> <p>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</p> <p>獨立董事：林真如/橙果創意行銷事業有限公司執行長</p> <p>4.新任者姓名及簡歷:</p> <p>獨立董事：賴博司/苗成企業(股)公司董事</p> <p>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</p> <p>獨立董事：林真如/橙果創意行銷事業有限公司執行長</p> <p>5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）： 任期屆滿</p> <p>6.異動原因:第14屆董事於今年12月8日即將任期屆滿，配合經營策略擬於本次股東常會全面改選董事。</p> <p>7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/08~108/12/07</p> <p>8.新任生效日期:108/06/26</p> <p>9.其他應敘明事項:無</p>				

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。