

本資料由 (公開發行公司) 健碁 公司提供

序號	1	發言日期	105/10/20	發言時間	16:19:42
發言人	楊佩真	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	04-7910271
主旨	公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員				
符合條款	第 9 款	事實發生日	105/10/20		
說明	1.事實發生日:105/10/20 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (一)本公司於105年10月20日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。 (二)本公司於105年10月20日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：賴博司先生、陳財榮先生及林真如小姐。 (四)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自105年10月20日董事會通過生效，至108年12月07日止。				

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。