

序號	1
發言日期	115/07/16
發言時間	17:17:43
發言人	孫思隆
發言人職稱	協理
發言人電話	03-324-5050
主旨	公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/07/16
說明	1. 發生變動日期:115/07/16 2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3. 舊任者姓名: 獨立董事:楊台寧 獨立董事:李家緯 獨立董事:王長銳 4. 舊任者簡歷: 獨立董事:楊台寧/漢科系統科技(股)公司獨立董事 獨立董事:李家緯/明源聯合會計師事務所負責人暨會計師 獨立董事:王長銳/本公司獨立董事 5. 新任者姓名: 獨立董事:楊台寧 獨立董事:李家緯 獨立董事:王長銳 6. 新任者簡歷: 獨立董事:楊台寧/本公司獨立董事、漢科系統科技(股)公司獨立董事 獨立董事:李家緯/本公司獨立董事、明源聯合會計師事務所負責人暨會計師 獨立董事:王長銳/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:任期屆滿,重新委任 9. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/05/18-

115/05/17

10. 新任生效日期:115/07/16

11. 其他應敘明事項:

**薪資報酬委員會成員委任經本公司115年7月16日董事會決議通過之，
與董事會屆期相同。**

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。