

序號	5	發言日期	106/06/27	發言時間	19:51:33
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員。				
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/27
說明	<p>1.發生變動日期:106/06/27</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>(1)姓名:薛琦獨立董事 簡歷:現任世新大學講座教授</p> <p>(2)姓名:董麗貞 簡歷:現任宋作楠先生紀念教育基金會董事兼執行長</p> <p>(3)姓名:蘇世英 簡歷:前任南華水泥公司總經理</p> <p>(4)姓名:林美雪 簡歷:現任鼎鼎企管顧問公司顧問</p> <p>4.新任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)姓名:薛琦獨立董事 簡歷:現任世新大學講座教授</p> <p>(2)姓名:董麗貞 簡歷:現任宋作楠先生紀念教育基金會董事兼執行長</p> <p>(3)姓名:蘇世英 簡歷:前任南華水泥公司總經理</p> <p>(4)姓名:林美雪 簡歷:現任鼎鼎企管顧問公司顧問</p> <p>5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿</p> <p>6.異動原因:配合股東會改選董事,委任第三屆薪酬委員會委員。</p> <p>7.原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/17~106/06/27</p> <p>8.新任生效日期:106/06/27</p> <p>9.其他應敘明事項:無。</p>				