

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	5	發言日期	107/06/06	發言時間	14:36:04
發言人	歐朝銓	發言人職稱	管理部副總	發言人電話	[02]2653-5200#220
主旨	公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會之委員				
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/06
說明	1.發生變動日期:107/06/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)吳生生:本公司獨立董事/龍華科技大學講師 (2)賴博雄:本公司獨立董事/時輝興業(股)公司董事長 (3)廖繼洲:外部委員/國家生技醫療產業策進會顧問 4.新任者姓名及簡歷: (1)賴博雄:本公司獨立董事/時輝興業(股)公司董事長 (2)莊秀銘:本公司獨立董事/萬律聯合法律事務所主持律師 (3)廖繼洲:外部委員/國家生技醫療產業策進會顧問 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董監事任期屆滿,重新委任第四屆薪資報酬委員會委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/22 ~ 107/06/21 8.新任生效日期:107/06/06 9.其他應敘明事項:無				

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。