

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 東元電機 公司提供

序號	3	發言日期	104/06/11	發言時間	18:29:49
發言人	邱純枝	發言人職稱	總經理	發言人電話	2655-3333
主旨	公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員異動				
符合條款	第 6 款	事實發生日	104/06/11		
說明	<p>1.發生變動日期:104/06/11</p> <p>2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」</p> <p>3.舊任者姓名及簡歷:</p> <p>一、審計委員會</p> <p>(1).陳添枝:行政院政務委員兼經建會主任委員</p> <p>(2).陳金鑑:財政部台北市國稅局局長</p> <p>(3).吳靜雄:資訊工業策進會董事長</p> <p>二、薪資報酬委員會(第二屆)</p> <p>(1).陳添枝:行行政院政務委員兼經建會主任委員</p> <p>(2).張鴻章:國立台灣大學管理學院前院長</p> <p>4.新任者姓名及簡歷:</p> <p>一、審計委員會</p> <p>(1).陳添枝:行政院政務委員兼經建會主任委員</p> <p>(2).吳靜雄:資訊工業策進會董事長</p> <p>(3).林建元:台北市政府副市長</p> <p>二、薪資報酬委員會:尚未委任</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:本公司於本日股東會全面改選董事(含獨立董事)</p> <p>一、審計委員會:由新一屆獨立董事擔任;</p> <p>二、薪資報酬委員會:委員任期與董事會任期相同,第三屆「薪資報酬委員會」將由第24屆董事會重新委任。</p> <p>7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):</p> <p>一、審計委員會:101/06/15~104/06/14</p> <p>二、薪資報酬委員會:101/06/15~104/06/11</p> <p>8.新任生效日期:</p>				

- | |
|--|
| 一、審計委員會：104/06/11
二、薪資報酬委員會：尚未委任
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。