

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	5	發言日期	107/06/15	發言時間	19:50:14
發言人	葉文中	發言人職稱	財管中心協理	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	107/06/15		
說明	<p>1.發生變動日期:107/06/15</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:一、審計委員會</p> <p>(1).鄭丁旺:國立政治大學 校長</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</p> <p>(1).鄭丁旺:國立政治大學 校長</p> <p>(2).林建元:台北市政府 副市長</p> <p>(3).高啟全:華亞科技(股)公司 董事長</p> <p>4.新任者姓名及簡歷:一、審計委員會</p> <p>(1).劉維琪:台灣高速鐵路(股)公司 董事長</p> <p>(2).鄭丁旺:國立政治大學 校長</p> <p>(3).張進福:資訊工業策進會 董事長</p> <p>二、薪資報酬委員會:</p> <p>(1).劉維琪:台灣高速鐵路(股)公司 董事長</p> <p>(2).鄭丁旺:國立政治大學 校長</p> <p>(3).張進福:資訊工業策進會 董事長</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:本公司於本日股東會全面改選董事(含獨立董事)後,並由獨立董事擔任「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員;</p> <p>7.原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx):</p> <p>一、審計委員會:104/06/11~107/06/14</p> <p>二、薪資報酬委員會:104/06/16~107/06/14</p> <p>8.新任生效日期:</p> <p>一、審計委員會:107/06/15</p>				

二、薪資報酬委員會：107/06/15

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。