

序號	5	發言日期	103/06/12	發言時間	17:07:52
發言人	劉興義	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-5302747
主旨	公告董事會通過本公司第二屆薪酬委員會委員委任案				
符合條款	第二條 第6款	事實發生日	103/06/12		
說明	<p>1.發生變動日期:103/06/12</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: 江國寧 清華大學動機系教授暨優群科技獨立董事 蔡聖裕 佳謙會計師事務所會計師暨優群科技獨立董事</p> <p>4.新任者姓名及簡歷: 江國寧 清華大學動機系教授暨優群科技獨立董事 蔡聖裕 佳謙會計師事務所會計師暨優群科技獨立董事 廖安治 瑞門實業有限公司董事長</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:配合董事、監察人任期屆滿全面改選,第二屆薪資報酬委員會任期與第十屆董事任期相同。</p> <p>7.原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/10/26~103/06/10</p> <p>8.新任生效日期:103/06/12</p> <p>9.其他應敘明事項:無</p>				