

## 歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 5487 通泰 公司提供

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |       |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------------|
| 序號   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 發言日期  | 114/08/08 | 發言時間  | 17:23:05        |
| 發言人  | 黃秀琴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 發言人職稱 | 稽核經理      | 發言人電話 | 02-82265916#112 |
| 主旨   | 公告本公司董事會決議委任第七屆薪酬委員會委員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |       |                 |
| 符合條款 | 第 6 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事實發生日 | 114/08/08 |       |                 |
| 說明   | <div>1.發生變動日期:114/08/08</div> <div>2.功能性委員會名稱:薪酬委員會</div> <div>3.舊任者姓名:不適用</div> <div>4.舊任者簡歷:不適用</div> <div>5.新任者姓名:</div> <div>獨立董事：林福能</div> <div>獨立董事：歐耿良</div> <div>獨立董事：邱(日正)芳</div> <div>6.新任者簡歷:</div> <div>獨立董事：林福能      華碩聯合科技股份有限公司 董事長兼任總經理</div> <div>獨立董事：歐耿良      三鼎生物科技股份有限公司 董事長</div> <div>獨立董事：邱(日正)芳 台灣經濟研究院產經資料庫／資深分析師</div> <div>7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任</div> <div>8.異動原因:董事會決議委任第七屆薪酬委員會委員</div> <div>9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/24</div> <div>10.新任生效日期:114/08/08</div> <div>11.其他應敘明事項:無</div> |       |           |       |                 |

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。