

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上市公司) 2455 全新 公司提供

序號	2	發言日期	115/06/11	發言時間	15:54:04
發言人	蔣志青	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬暨提名委員會委員				
符合條款	第 6 款	事實發生日	115/06/11		
說明	1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)林浩雄 (2)王家祥 (3)謝明凱 4.舊任者簡歷: (1)林浩雄/獨立董事 國立臺灣大學電機資訊學院電機工程學系、電子工程學研究所及光電工程學研究所教授 (2)王家祥/獨立董事 國富浩華聯合會計師事務所合夥人及董事 (3)謝明凱/盛新材料科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)王家祥 (2)李毓嵐 (3)謝明凱 6.新任者簡歷: (1)王家祥獨立董事 國富浩華聯合會計師事務所合夥人 (2)李毓嵐獨立董事 福貞控股(股)執行副總、太極能源科技(股)獨立董事 (3)謝明凱 太極能源科技(股)董事長、盛新材料科技(股)董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29 ~ 115/06/06 10.新任生效日期:115/06/11 11.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。