

本資料由 (上櫃公司) 奧斯特 公司提供

序號	2	發言日期	106/08/07	發言時間	18:57:22
發言人	尤坤澳	發言人職稱	財務經理	發言人電話	(02)2782-0018#221
主旨	本公司董事會決議通過委任薪酬委員會成員。				
符合條款	第 6 款	事實發生日	106/08/07		
說明	<p>1. 發生變動日期:106/08/07</p> <p>2. 功能性委員會名稱:薪酬委員會</p> <p>3. 舊任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)陳啓崇 (晟鈦科技股份有限公司獨立監察人)</p> <p>(2)江海邦 (英濟股份有限公司獨立董事)</p> <p>(3)練家雄 (東海大學法律學系兼任講師)</p> <p>4. 新任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)楊立人 (淡江大學企業管理學系專任教授兼系主任)</p> <p>(2)孟廣宸 (凱雷國際顧問有限公司總經理)</p> <p>(3)謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任</p> <p>6. 異動原因:本公司於106年股東常會補選獨立董事,委任新任獨立董事為薪酬委員。</p> <p>7. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/02~107/06/01</p> <p>8. 新任生效日期:106/08/07</p> <p>9. 其他應敘明事項:無</p>				

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。