歷史重大訊息

**本資料由　(上櫃公司) 6469 大樹　公司提供**

| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/12/14 | 發言時間 | 18:53:42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 盧山峰 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-4333123 |
| 主旨 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會召集人 | | | | |
| 符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 112/12/14 | | |
| 說明 | 1.發生變動日期:112/12/14<br>2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會<br>3.舊任者姓名:劉天道<br>4.舊任者簡歷:知道會計師事務所執業會計師<br>5.新任者姓名:劉天道<br>6.新任者簡歷:知道會計師事務所執業會計師<br>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<br>8.異動原因:任期屆滿<br>9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16<br>10.新任生效日期:112/05/31<br>11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，112年12月14日本公司第四屆薪資報酬委員會第一次會議推選劉天道先生為召集人及會議主席。 | | | | |

**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。**