

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (公開發行公司) 久裕 公司提供

序號	1	發言日期	101/06/27	發言時間	18:02:14
發言人	王明廷	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2505-7295
主旨	公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任委員成員 相關事宜				
符合條款	第 9 款	事實發生日	101/06/27		
說明	1.事實發生日:101/06/27 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任委員成員 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:本公司於101/06/27成立薪資報酬委員會，說明如下: (1)本公司薪酬委員會成員： A.姓名：李威德；本公司獨立董事 B.姓名：闕聖哲；本公司獨立董事 C.姓名：陳協裕；本公司獨立董事 (2)本公司為落實公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，於民國101年06月27日董事會通過成立薪資報酬委員會，亦於101年06月27日通過薪資報酬委員會組織規程。				

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。