

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	3	發言日期	101/06/27	發言時間	18:09:08
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	公告本公司董事會重大決議事項				
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:依本公司101年06月27日董事會重大決議事項 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)通過設立薪資報酬委員會案。 (2)通過訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。 (3)通過設立審計委員會案。 (4)通過訂定本公司審計委員會組織規程案。				

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。