

本資料由 (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供

序號	4	發言日期	109/06/12	發言時間	16:59:42
發言人	林怡君	發言人職稱	執行長特助	發言人電話	(02)8773-9269
主旨	公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員及薪資報酬委員會選任召集人				
符合條款	第 6 款	事實發生日	109/06/12		
說明	<p>1. 發生變動日期:109/06/12</p> <p>2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會</p> <p>3. 舊任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)獨立董事:周筱玲女士,元大期貨(股)公司董事兼總經理</p> <p>(2)獨立董事:王瑜哲先生,中華大學企業管理學系副教授</p> <p>(3)獨立董事:許英傑先生,群策法律事務所主持律師</p> <p>4. 新任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)獨立董事:周筱玲女士,元大期貨(股)公司董事兼總經理</p> <p>(2)獨立董事:王瑜哲先生,中華大學企業管理學系副教授</p> <p>(3)獨立董事:許英傑先生,群策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」、「逝世」或「新任」): 全面改選重新委任。</p> <p>6. 異動原因:配合董事全面改選重新委任。</p> <p>7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/12/20 ~ 109/11/29</p> <p>8. 新任生效日期:109/06/12</p> <p>9. 其他應敘明事項:薪資報酬委員會推選周筱玲女士為召集人。</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。