

## 即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 2049 上銀 公司提供

序號	5	發言日期	111/06/27	發言時間	19:39:23
發言人	廖克皇	發言人職稱	助理總經理	發言人電話	04-23594510#1332
主旨	公告本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會委員				
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/27
說明	<p>1.發生變動日期:111/06/27</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:</p> <p>(1)姜正和</p> <p>(2)陳晴慧</p> <p>(3)涂莉銘</p> <p>4.舊任者簡歷:</p> <p>(1)姜正和:上銀科技股份有限公司獨立董事</p> <p>(2)陳晴慧:上銀科技股份有限公司獨立董事</p> <p>(3)涂莉銘:上銀科技股份有限公司獨立董事</p> <p>5.新任者姓名:</p> <p>(1)姜正和</p> <p>(2)陳振遠</p> <p>(3)李惠秀</p> <p>6.新任者簡歷:</p> <p>(1)姜正和:上銀科技股份有限公司獨立董事</p> <p>(2)陳振遠:上銀科技股份有限公司獨立董事</p> <p>(3)李惠秀:上銀科技股份有限公司獨立董事</p> <p>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</p> <p>8.異動原因:配合股東常會董事全面改選</p> <p>9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/28~111/06/27</p> <p>10.新任生效日期:111/06/27</p> <p>11.其他應敘明事項:薪酬委員會委員任期與第十二屆董事任期相同。</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。