

本資料由 (興櫃公司) 4186 尖端醫 公司提供

序號	2	發言日期	115/06/30	發言時間	18:11:43
發言人	蘇文龍	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2692-6222
主旨	公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員及推選召集人				
符合條款	第 6 款	事實發生日	115/06/30		
說明	1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)周秀原 (2)傅明琪 (3)封秋霞 4.舊任者簡歷: (1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 (2)傅明琪，本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (3)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書 5.新任者姓名: (1)周秀原 (2)封秋霞 (3)許文靜 6.新任者簡歷: (1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 (2)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書 (3)許文靜，國立清華大學博士後研究員兼任講師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:第六屆之薪資報酬委員會經115/06/30董事會決議委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項: (1)第六屆之薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同，自董事會決議通過後即				

刻就任，任期自115/06/30~118/06/21止。

(2)本屆薪資報酬委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。

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。