

本資料由 (上市公司) 2524 京城 公司提供

|      |  |       |           |       |            |
|------|--|-------|-----------|-------|------------|
| 序號   | 3  | 發言日期  | 109/08/12 | 發言時間  | 15:46:34   |
| 發言人  | 周敬恆  | 發言人職稱 | 協理        | 發言人電話 | 07-5586368 |
| 主旨   | 公告本公司委任第四屆薪資報酬委員會成員  |       |           |       |            |
| 符合條款 | 第 6 款  | 事實發生日 | 109/08/12 |       |            |
| 說明   | <p>1.發生變動日期:109/08/12</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>張明得，閩堡建設股份有限公司董事長、京城建設獨立董事。</p> <p>莊伊麗，京城建設獨立董事。</p> <p>吳耀國，京城建設獨立董事。</p> <p>4.新任者姓名及簡歷:</p> <p>張明得，閩堡建設股份有限公司董事長、京城建設獨立董事。</p> <p>莊啟雄，土地開發。</p> <p>吳耀國，京城建設獨立董事。</p> <p>5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：<br/>任期屆滿</p> <p>6.異動原因:任期屆滿。</p> <p>7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28 ~ 109/06/27</p> <p>8.新任生效日期:109/08/12</p> <p>9.其他應敘明事項:無</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。