

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1110 東泥 公司提供

序號	6	發言日期	113/05/10	發言時間	18:21:55
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	07-2711121
主旨	公告本公司董事會決議設置永續發展委員會				
符合條款	第 6 款	事實發生日	113/05/10		
說明	1.發生變動日期:113/05/10 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)陳冠華 (2)楊文哉 (3)葉金寶 6.新任者簡歷: (1)陳冠華:本公司副董事長 (2)楊文哉:本公司獨立董事 (3)葉金寶:本公司獨立董事 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:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:113/05/10 11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會委員任期自董事會通過後開始生效，任期為113/5/10-115/6/20。				

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。