

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1110 東泥 公司提供

序號	4	發言日期	113/05/10	發言時間	18:33:42
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	公告本公司獨立董事對審計委員會決議事項表示 保留意見				
符合條款	第 44 款	事實發生日	113/05/10		
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/10 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入“董事會”或 “審計委員會”或“薪酬委員會”):審計委員會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事/楊文哉/可寧衛（股）公司獨立董事 獨立董事/葉金寶/最高法院檢察署檢察官 獨立董事/莊玉昕/第一電阻電容器（股）公司經理 4.表示反對或保留意見之議案:修正「公司章程」部分條文案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 審計委員會：決議對此議案部分內容保留意見提送至董事會討論。 6.因應措施:依規定發布重大訊息公告並提董事會討論。 7.其他應敘明事項:無。				

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。