

序號	6	發言日期	112/06/21	發言時間	17:19:47
發言人	李育政	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	04-7382121
主旨	公告本公司第三屆審計委員會委員名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/21		
說明	<p>1. 發生變動日期: 112/06/21</p> <p>2. 功能性委員會名稱: 審計委員會</p> <p>3. 舊任者姓名:</p> <p>(1) 陳貴端</p> <p>(2) 陳詠雪</p> <p>(3) 馬慧真</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>(1) 陳貴端: 建智聯合會計師事務所會計師、 承業醫控股份有限公司獨立董事、 上緯國際投資控股股份有限公司董事、 銓寶工業股份有限公司獨立董事</p> <p>(2) 陳詠雪: 前星展銀行副總裁</p> <p>(3) 馬慧真: 恒立會計師事務所營運長、 世(方方土)塑膠股份有限公司董事、監察人、 傑亞股份有限公司董事</p> <p>5. 新任者姓名:</p> <p>(1) 陳貴端</p> <p>(2) 陳詠雪</p> <p>(3) 馬慧真</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>(1) 陳貴端: 建智聯合會計師事務所會計師、 承業醫控股份有限公司獨立董事、 上緯國際投資控股股份有限公司董事、 銓寶工業股份有限公司獨立董事</p> <p>(2) 陳詠雪: 前星展銀行副總裁</p> <p>(3) 馬慧真: 恒立會計師事務所營運長、</p>				

世(方方土)塑膠股份有限公司董事、監察人、
傑亞股份有限公司董事

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

8.異動原因:配合董事全面改選,由新任全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/24~112/06/23

10.新任生效日期:112/06/21

11.其他應敘明事項:

本公司第三屆審計委員會經由全體委員一致推舉陳貴端獨立董事
擔任召集人及會議主席。

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。