

序號	3
發言日期	114/05/27
發言時間	15:17:36
發言人	劉則瑩
發言人職稱	總經理
發言人電話	(02)8226-2881
主旨	公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
符合條款	第6款
事實發生日	114/05/27
說明	<ol style="list-style-type: none">1. 發生變動日期:114/05/272. 功能性委員會名稱:審計委員會3. 舊任者姓名:<ol style="list-style-type: none">(1)獨立董事:劉 助(2)獨立董事:賴永城(3)獨立董事:陳清港(4)獨立董事:陳淑芬4. 舊任者簡歷:<ol style="list-style-type: none">(1)獨立董事:劉 助/頂峰資產管理(股)公司董事長(2)獨立董事:賴永城/東碩資訊(股)公司獨立董事(3)獨立董事:陳清港/普萊德科技(股)公司董事長(4)獨立董事:陳淑芬/永旭聯合會計師事務所合夥會計師5. 新任者姓名:<ol style="list-style-type: none">(1)獨立董事:劉 助(2)獨立董事:賴永城(3)獨立董事:陳清港(4)獨立董事:陳淑芬6. 新任者簡歷:<ol style="list-style-type: none">(1)獨立董事:劉 助/頂峰資產管理(股)公司董事長

- (2)獨立董事：賴永城/東碩資訊（股）公司獨立董事
- (3)獨立董事：陳清港/普萊德科技（股）公司董事長
- (4)獨立董事：陳淑芬/永旭聯合會計師事務所合夥會計師

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:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~

xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

10.新任生效日期:114/05/27

11.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。