

序號	5	發言日期	114/06/05	發言時間	16:13:37
發言人	蘇明宏	發言人職稱	董事長室協理	發言人電話	(04)8926130
主旨	公告本公司董事會決議委任第四屆審計委員會委員				
符合條款	第 6 款	事實發生日	114/06/05		
說明	1.發生變動日期:114/06/05 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 黃昭維 何昇錡 4.舊任者簡歷: 黃昭維/司馬鐵國際股份有限公司董事長 何昇錡/友邦國際集團高級副總裁 5.新任者姓名: 李淑憫 何昇錡 李政奮 6.新任者簡歷: 李淑憫/希華晶體科技(股)公司獨立董事、大詠城機械(股)公司獨立董事、 昆桐科技(股)公司監察人 何昇錡/友邦國際集團高級副總裁 李政奮 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，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09至114/06/08 10.新任生效日期:114/06/05 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。