

序號	5	發言日期	111/06/09	發言時間	16:30:47
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三屆審計委員會委員				
符合條款	第 6 款	事實發生日	111/06/09		
說明	<p>1. 發生變動日期:111/06/09</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>施筱婷</p> <p>黃昭維</p> <p>何昇錡</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>施筱婷/誠品聯合會計師事務所副所長</p> <p>黃昭維/司馬鐵國際股份有限公司董事長</p> <p>何昇錡/友邦國際集團高級副總裁</p> <p>5. 新任者姓名:</p> <p>黃鴻隆</p> <p>黃昭維</p> <p>何昇錡</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所所長</p> <p>黃昭維/司馬鐵國際股份有限公司董事長</p>				

何昇錡/友邦國際集團高級副總裁

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）:108/06/06~111/06/05

10.新任生效日期:111/06/09

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。