

本資料由 (上櫃公司) 茂訊電腦 公司提供

序號	3	發言日期	106/06/22	發言時間	10:39:08
發言人	劉亞萍	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02)26626074
主旨	公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動				
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/22
說明	1.發生變動日期:106/06/22 2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」 3.舊任者姓名及簡歷: 一、審計委員會 (1)王俊明;普系生(股)公司董事長 (2)馮小龍;曾任中國廣播公司新聞部經理、中廣公司發言人 (3)陳永誠;陳永誠律師事務所負責人 二、薪資報酬委員會 (1)王俊明;普系生(股)公司董事長/本公司獨立董事 (2)馮小龍;曾任中國廣播公司新聞部經理、中廣公司發言人/本公司獨立董事 (3)陳永誠;陳永誠律師事務所負責人/本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 一、審計委員會 (1)王俊明;普系生(股)公司董事長 (2)馮小龍;現任本公司獨立董事 (3)陳永誠;陳永誠律師事務所負責人 二、薪資報酬委員會 (1)王俊明;普系生(股)公司董事長/本公司獨立董事 (2)馮小龍;現任本公司獨立董事/本公司獨立董事 (3)陳永誠;陳永誠律師事務所負責人/本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因: 一、審計委員會:股東會全面改選董事後,由新任獨立董事成立 二、薪資報酬委員會:股東會全面改選董事後,由第12屆董事會重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/19~106/06/18 8.新任生效日期:106/06/22 一、審計委員會:106/06/22				

二、薪資報酬委員會：106/06/22

9.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。