

本資料由 (上櫃公司) 3213 茂訊 公司提供

序號	4	發言日期	112/06/14	發言時間	12:42:36
發言人	周詠翔	發言人職稱	執行副總經理	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	112/06/14
說明	1.發生變動日期:112/06/14 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: 一、審計委員會 (1)王俊明(2)馮小龍(3)陳永誠 二、薪資報酬委員會 (1)王俊明(2)馮小龍(3)陳永誠 4.舊任者簡歷: 一、審計委員會 (1)王俊明:普係生(股)公司董事長 (2)馮小龍:台北國際社區文化基金會顧問 (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:普係生(股)公司董事長/本公司獨立董事 (2)馮小龍:台北國際社區文化基金會顧問/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.新任者姓名: 一、審計委員會 (1)王俊明(2)馮小龍(3)陳永誠 二、薪資報酬委員會 (1)王俊明(2)馮小龍(3)陳永誠 6.新任者簡歷: (1)王俊明:普係生(股)公司董事長 (2)馮小龍:台北國際社區文化基金會顧問 (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:普係生(股)公司董事長/本公司獨立董事 (2)馮小龍:台北國際社區文化基金會顧問/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 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: 一、審計委員會:股東會全面改選董事後,由新任獨立董事組成。 二、薪資報酬委員會:股東會全面改選董事後,由第14屆董事會重新委任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/18~112/06/17 10.新任生效日期:				

一、審計委員會：112/06/14 二、薪資報酬委員會：112/06/14 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。