

序號	5	發言日期	115/06/10	發言時間	14:00:07
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	115/06/10		
說明	<p>1. 發生變動日期:115/06/10</p> <p>2. 功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」</p> <p>3. 舊任者姓名:</p> <p>一、審計委員會</p> <p>(1)王俊明(2)馮小龍(3)陳永誠(4)楊美雪</p> <p>二、薪資報酬委員會</p> <p>(1)王俊明(2)馮小龍(3)陳永誠</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>一、審計委員會</p> <p>(1)王俊明:財團法人癌症防治基金會董事</p> <p>(2)馮小龍:台北國際社區文化基金會顧問</p> <p>(3)陳永誠:陳永誠律師事務所負責人</p> <p>(4)楊美雪:安侯建業會計師事務所合夥人</p> <p>二、薪資報酬委員會</p> <p>(1)王俊明:財團法人癌症防治基金會董事/本公司獨立董事</p> <p>(2)馮小龍:台北國際社區文化基金會顧問/本公司獨立董事</p> <p>(3)陳永誠:陳永誠律師事務所負責人/本公司獨立董事</p> <p>5. 新任者姓名:</p> <p>一、審計委員會</p> <p>(1)王俊明(2)楊美雪(3)黃偉南(4)廖聰賢</p> <p>二、薪資報酬委員會</p> <p>(1)王俊明(2)楊美雪(3)黃偉南(4)廖聰賢</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>一、審計委員會</p> <p>(1)王俊明:財團法人癌症防治基金會董事</p> <p>(2)楊美雪:安侯建業會計師事務所合夥人</p>				

(3)黃偉南：鰲健基金公司(開曼) 董事

(4)廖聰賢：菱旺股份有限公司總經理

## 二、薪資報酬委員會

(1)王俊明：財團法人癌症防治基金會董事/本公司獨立董事

(2)楊美雪：安侯建業會計師事務所合夥人/本公司獨立董事

(3)黃偉南：鰲健基金公司(開曼) 董事/本公司獨立董事

(4)廖聰賢：菱旺股份有限公司總經理/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15屆董事會重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/14~115/06/13

10.新任生效日期：

一、審計委員會：115/06/10

二、薪資報酬委員會：115/06/10

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。**