

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |       |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|--------------|
| 序號   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 發言日期  | 111/05/26 | 發言時間  | 15:01:17     |
| 發言人  | 鍾志群                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 發言人職稱 | 財務長       | 發言人電話 | (02)77201888 |
| 主旨   | 公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |       |              |
| 符合條款 | 第 6 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事實發生日 | 111/05/26 |       |              |
| 說明   | <p>1. 發生變動日期:111/05/26</p> <p>2. 功能性委員會名稱:「審計委員會」與「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>黃日燦</p> <p>鄭文鋒</p> <p>賴建華</p> <p>二、薪資報酬委員會</p> <p>黃日燦</p> <p>鄭文鋒</p> <p>賴建華</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>一、審計委員會</p> <p>黃日燦-眾達國際法律事務所合夥律師</p> <p>鄭文鋒-頤邦科技(股)公司獨立董事</p> <p>賴建華-恆鼎科技(股)公司顧問</p> <p>二、薪資報酬委員會</p> <p>黃日燦-眾達國際法律事務所合夥律師</p> <p>鄭文鋒-頤邦科技(股)公司獨立董事</p> <p>賴建華-恆鼎科技(股)公司顧問</p> <p>5. 新任者姓名:</p> <p>一、審計委員會</p> <p>賴建華</p> <p>鄭文鋒</p> <p>黃大倫</p> <p>二、薪資報酬委員會</p> <p>賴建華</p> <p>鄭文鋒</p> <p>黃大倫</p> |       |           |       |              |

6. 新任者簡歷:

一、審計委員會

賴建華：恆鼎科技(股)公司顧問

鄭文鋒：頤邦科技(股)公司獨立董事

黃大倫：環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

二、薪資報酬委員會

賴建華：恆鼎科技(股)公司顧問

鄭文鋒：頤邦科技(股)公司獨立董事

黃大倫：環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

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：股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。

二、薪資報酬委員會：股東常會全面改選董事後，由董事會委任新任獨立董事組成。

9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

10. 新任生效日期:111/05/26

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。