

序號	5	發言日期	108/06/13	發言時間	18:29:40
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」 新任委員名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	108/06/13		
說明	<p>1.發生變動日期:108/06/13</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.舊任者姓名及簡歷:</p> <p>一、審計委員會</p> <p>黃日燦-眾達國際法律事務所主持律師</p> <p>鄭煌煙-永大順成會計師事務所執業會計師</p> <p>鄭文鋒-先豐通訊(股)公司董事長兼任總經理</p> <p>二、薪資報酬委員會</p> <p>黃日燦-眾達國際法律事務所主持律師</p> <p>鄭煌煙-永大順成會計師事務所執業會計師</p> <p>鄭文鋒-先豐通訊(股)公司董事長兼任總經理</p> <p>4.新任者姓名及簡歷:</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-先豐通訊(股)公司董事長</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-先豐通訊(股)公司董事長</p> <p>賴建華-恆鼎科技(股)公司顧問</p> <p>5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿</p> <p>6.異動原因:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7.原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx):105/06/17~108/06/16</p> <p>8.新任生效日期:108/06/13</p> <p>9.其他應敘明事項:無</p>				

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。