

本資料由 (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供

序號	3	發言日期	109/06/12	發言時間	16:59:17
發言人	林怡君	發言人職稱	執行長特助	發言人電話	(02)8773-9269
主旨	公告本公司第二屆審計委員會委員及選任審計委員會召集人				
符合條款	第 6 款	事實發生日	109/06/12		
說明	<p>1. 發生變動日期:109/06/12</p> <p>2. 功能性委員會名稱:審計委員會委員</p> <p>3. 舊任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)獨立董事:周筱玲女士,元大期貨(股)公司董事兼總經理</p> <p>(2)獨立董事:王瑜哲先生,中華大學企業管理學系副教授</p> <p>(3)獨立董事:許英傑先生,群策法律事務所主持律師</p> <p>4. 新任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)獨立董事:周筱玲女士,元大期貨(股)公司董事兼總經理</p> <p>(2)獨立董事:王瑜哲先生,中華大學企業管理學系副教授</p> <p>(3)獨立董事:許英傑先生,群策法律事務所主持律師</p> <p>(4)獨立董事:王國城先生,麗嬰房(股)公司董事長</p> <p>5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 全面改選重新委任。</p> <p>6. 異動原因:配合董事全面改選重新委任。</p> <p>7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/12/20 ~ 109/11/29</p> <p>8. 新任生效日期:109/06/12</p> <p>9. 其他應敘明事項:第二屆審計委員會推選周筱玲女士為召集人。</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。