

序號	5	發言日期	112/05/31	發言時間	16:27:56
發言人	王志富	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)87713126
主旨	公告本公司第三屆審計委員會委員				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/05/31		
說明	<p>1. 發生變動日期:112/05/31</p> <p>2. 功能性委員會名稱:審計委員會</p> <p>3. 舊任者姓名:</p> <p>(1)獨立董事:周筱玲女士</p> <p>(2)獨立董事:王瑜哲先生</p> <p>(3)獨立董事:許英傑先生</p> <p>(4)獨立董事:王國城先生</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>(1)獨立董事:周筱玲女士,元大期貨(股)公司董事</p> <p>(2)獨立董事:王瑜哲先生,中國文化大學企業副教授</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. 新任者姓名:</p> <p>(1)獨立董事:王國城先生</p> <p>(2)獨立董事:許英傑先生</p> <p>(3)獨立董事:王瑜哲先生</p> <p>(4)獨立董事:游素甜女士</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>(1)獨立董事:王國城先生,麗嬰房(股)公司董事長</p> <p>(2)獨立董事:許英傑先生,群策法律事務所所長</p> <p>(3)獨立董事:王瑜哲先生,中國文化大學副教授</p> <p>(4)獨立董事:游素甜女士,萊阜行銷有限公司董事長兼總經理</p> <p>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</p> <p>8. 異動原因:全面改選董事。</p> <p>9. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/03~112/06/02</p>				

10. 新任生效日期:112/05/31

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。