

本資料由 (上櫃公司) 4561 健碁 公司提供

序號	6	發言日期	110/12/23	發言時間	14:08:06
發言人	葉展碩	發言人職稱	總經理	發言人電話	04-7910271
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	110/12/23		
說明	<p>1. 發生變動日期:110/12/23</p> <p>2. 功能性委員會名稱:審計委員會</p> <p>3. 舊任者姓名:賴博司、陳財榮、林真如</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>獨立董事:賴博司/苗成企業(股)公司董事</p> <p>獨立董事:陳財榮/國立彰化師範大學電機工程學系特聘教授</p> <p>獨立董事:林真如/橙果創意行銷事業有限公司執行長</p> <p>5. 新任者姓名:賴博司、陳財榮、林真如</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>獨立董事:賴博司/苗成企業(股)公司董事</p> <p>獨立董事:陳財榮/國立彰化師範大學電機工程學系特聘教授</p> <p>獨立董事:林真如/澄果創意設計事務有限公司董事</p> <p>7. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):</p> <p>任期屆滿</p> <p>8. 異動原因:配合董事改選,重新委任</p> <p>9. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/26~111/6/25</p> <p>10. 新任生效日期:110/12/23</p> <p>11. 其他應敘明事項:本公司「審計委員會」成員任期與本公司董事會任期相同,本屆審計委員會召集人由委員共同推舉陳財榮先生擔任。</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。