

序號	5
發言日期	115/06/17
發言時間	15:38:35
發言人	官心惠
發言人職稱	副總經理
發言人電話	2792-2988
主旨	公告本公司第四屆審計委員會名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/17
說明	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 發生變動日期:115/06/17</li><li>2. 功能性委員會名稱:審計委員會</li><li>3. 舊任者姓名:魏永能、倪子修，徐秀珍</li><li>4. 舊任者簡歷: 魏永能/皇昌營造獨立董事 倪子修/皇昌營造獨立董事、永雋法律事務所律師 徐秀珍/皇昌營造獨立董事</li><li>5. 新任者姓名:倪子修、蔡育菁、邱琳濱</li><li>6. 新任者簡歷: 倪子修/皇昌營造獨立董事、永雋法律事務所律師 蔡育菁/永華聯合會計師事務所合夥會計師 邱琳濱/中興工程顧問(股)公司董事長</li><li>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</li><li>8. 異動原因:任期屆滿全面改選</li><li>9. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :112/06/19~115/06/18</li><li>10. 新任生效日期:115/06/17</li><li>11. 其他應敘明事項:無</li></ol>

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。