

本資料由 (上櫃公司) 通泰 公司提供

序號	5	發言日期	108/09/11	發言時間	14:58:37
發言人	黃秀琴	發言人職稱	稽核經理	發言人電話	02-82265916#112
主旨	公告本公司設置第一屆審計委員會委員名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	108/09/11		
說明	1.發生變動日期:108/09/11				
	2.功能性委員會名稱:審計委員會				
	3.舊任者姓名及簡歷:不適用				
	4.新任者姓名及簡歷:				
	獨立董事：林福能 華碩聯合科技股份有限公司 董事長兼任總經理				
	獨立董事：呂曜志 私立台北海洋科技大學 副校長				
	獨立董事：歐耿良 三鼎生物科技股份有限公司 董事長				
	5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任				
	6.異動原因:本公司依法設置審計委員會取代監察人之職權				
	7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA				
8.新任生效日期:108/09/11~111/09/10					
9.其他應敘明事項:					
審計委員會委員推選獨立董事呂曜志為召集人。					

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。