

本資料由 (上櫃公司) 5392 能率 公司提供

序號	5	發言日期	113/06/21	發言時間	21:05:04
發言人	董俊毅	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)25472089分機1511
主旨	公告本公司審計委員會任期屆滿改選相關事宜				
符合條款	第 6 款	事實發生日	113/06/21		
說明	<p>1. 發生變動日期:113/06/21</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>王玠琛 嚴維群 鄭龍慶</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>王玠琛/財政部台北國稅局 副局長 嚴維群/亞元科技(股)公司 董事長 鄭龍慶/龍穩企業(股)公司 董事長</p> <p>5. 新任者姓名:</p> <p>王玠琛 歐秀慈 高逢明</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>王玠琛/財政部台北國稅局 副局長 歐秀慈/土地銀行萬華分行副理 高逢明/能率創新(股)公司 副總經理</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:任期屆滿改選</p> <p>9. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/15-113/07/14</p> <p>10. 新任生效日期:113/06/21</p> <p>11. 其他應敘明事項:由獨立董事王玠琛先生擔任審計委員會召集人</p>				