

本資料由 (興櫃公司) 4186 尖端醫 公司提供

序號	2	發言日期	115/06/22	發言時間	14:35:40
發言人	蘇文龍	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2692-6222
主旨	公告本公司第二屆審計委員會委員及召集人				
符合條款	第 6 款	事實發生日	115/06/22		
說明	1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)周秀原 (2)傅明琪 (3)封秋霞 4.舊任者簡歷: (1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 (2)傅明琪，本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (3)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書 5.新任者姓名: (1)周秀原 (2)封秋霞 (3)許文靜 6.新任者簡歷: (1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 (2)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書 (3)許文靜，國立清華大學博士後研究員兼任講師 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 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項: (1)本公司審計委員會成員任期與本公司本屆董事會任期相同。 (2)本屆審計委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。				

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。