|  |
| --- |
| **本資料由　(上櫃公司)蒙恬 　公司提供** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 101/06/18 | 發言時間 | 17:10:39 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 公告本公司董事會通過內部稽核任命案 | | | | |
| 符合條款 | 第8 款 | 事實發生日 | 101/06/18 | | |
| 說明 | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管  、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核  2.發生變動日期:101/06/18  3.舊任者姓名、級職及簡歷:李宜芳 中華公司治理協會  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳莉汶 勤業眾信會計師事務所  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新  任」或「解任」）:辭職  6.異動原因:辭職  7.生效日期:1010618  8.新任者聯絡電話:(03)5722691  9.其他應敘明事項:舊任內部稽核主管李宜芳於101年5月25日離職 | | | | |

|  |
| --- |
| **本資料由　(上櫃公司)蒙恬 　公司提供** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 101/06/18 | 發言時間 | 17:10:48 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 本公司董事會改選董事長 | | | | |
| 符合條款 | 第6 款 | 事實發生日 | 101/06/18 | | |
| 說明 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:101/06/18  2.舊任者姓名及簡歷:蔡義泰-蒙恬科技股份有限公司董事長  3.新任者姓名及簡歷:蔡義泰-蒙恬科技股份有限公司董事長  4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:  任期屆滿  5.異動原因:任期屆滿改選。  6.新任生效日期:101/07/12  7.其他應敘明事項:無 | | | | |

|  |
| --- |
| **本資料由　(上櫃公司)蒙恬 　公司提供** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 101/06/18 | 發言時間 | 17:11:37 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 本公司董事會通過設置薪資報酬委員會 | | | | |
| 符合條款 | 第6 款 | 事實發生日 | 101/06/18 | | |
| 說明 | 1.發生變動日期:101/06/18  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會  3.舊任者姓名及簡歷:  楊千先生 簡歷：國立交通大學經營管理研究所教授  余孝先先生 簡歷：工研院資通所副所長  傅幼軒先生 簡歷：元太科技工業股份有限公司總經理  4.新任者姓名及簡歷:  楊千先生 簡歷：國立交通大學經營管理研究所教授  余孝先先生 簡歷：工研院資通所副所長  傅幼軒先生 簡歷：力銘科技股份有限公司 獨立董事  5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿  6.異動原因:任期屆滿  7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/07~101/07/11  8.新任生效日期:101/07/12~104/07/11  9.其他應敘明事項:無 | | | | |

|  |
| --- |
| **本資料由　(上櫃公司)蒙恬 　公司提供** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 101/06/18 | 發言時間 | 17:11:55 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 本公司董事會通過設置審計委員會 | | | | |
| 符合條款 | 第6 款 | 事實發生日 | 101/06/18 | | |
| 說明 | 1.發生變動日期:101/06/18  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:  楊千先生 簡歷：國立交通大學經營管理研究所教授  余孝先先生 簡歷：工研院資通所副所長  傅幼軒先生 簡歷：力銘科技股份有限公司 獨立董事  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:不適用  7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA  8.新任生效日期:101/07/12  9.其他應敘明事項:  本公司亦於本次董事會通過審計委員會組織規程。 | | | | |