

本資料由 (上櫃公司) 均豪精密 公司提供

序號	7	發言日期	104/06/17	發言時間	18:45:41
發言人	甯玉琴	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5639999#1602
主旨	公告本公司成立審計委員會暨委員異動公告				
符合條款	第 6 款	事實發生日	104/06/17		
說明	<p>1.發生變動日期:104/06/17</p> <p>2.功能性委員會名稱:審計委員會</p> <p>3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:沈顯和,皇城科技(股)公司總經理</p> <p>4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳正,日紳精密董事兼執行長</p> <p>5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職</p> <p>6.異動原因:沈顯和先生因個人因素於103/07/01請辭獨立董事職務。</p> <p>7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/20~106/06/19</p> <p>8.新任生效日期:104/06/17~106/06/19</p> <p>9.其他應敘明事項:獨立董事缺額已於104/06/17股東常會補選。</p>				