

本資料由 (公開發行公司) 7575 安美得 公司提供

序號	2	發言日期	110/07/15	發言時間	15:01:01
發言人	王友宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-22981755
主旨	公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一				
符合條款	第 6 款	事實發生日	110/07/15		
說明	<p>1.發生變動日期:110/07/15</p> <p>2.舊任者姓名及簡歷:</p> <p>董事</p> <p>(1)王耀乾 簡歷：安美得生醫(股)公司董事長 安美得生醫(股)公司總經理</p> <p>(2)王舒欣 簡歷：安美得生醫(股)公司董事 安美得生醫(股)公司副總經理</p> <p>(3)黃國亮 簡歷：安美得生醫(股)公司董事</p> <p>(4)蔡家麒 簡歷：安美得生醫(股)公司董事</p> <p>(5)蔡珮涵 簡歷：安美得生醫(股)公司董事</p> <p>監察人</p> <p>(1)陳念祖 簡歷：安美得生醫(股)公司監察人</p> <p>(2)陳建鼎 簡歷：安美得生醫(股)公司監察人</p> <p>3.新任者姓名及簡歷:</p> <p>董事</p> <p>(1)吉創(股)公司代表人：王耀乾 簡歷：安美得生醫(股)公司董事長 安美得生醫(股)公司總經理</p> <p>(2)巧業(股)公司代表人：王舒欣 簡歷：安美得生醫(股)公司董事</p>				

安美得生醫(股)公司副總經理

(3)永勝生醫(股)公司代表人：黃國亮

簡歷：安美得生醫(股)公司董事

獨立董事

(1)楊台鴻

簡歷：國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授

(2)許蒨儀

簡歷：北京賽德盛醫藥科技(股)公司副總裁兼首席運營官

(3)王秀美

簡歷：淡江大學商管學院會計系兼任助理教授

(4)李岳洋

簡歷：承詮國際商標專利事務所所長

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事 吉創(股)公司 1,736,754股

(2)董事 巧業(股)公司 641,804股

(3)董事 永勝生醫(股)公司 10,000股

(4)獨立董事 楊台鴻 0股

(5)獨立董事 許蒨儀 0股

(6)獨立董事 王秀美 0股

(7)獨立董事 李岳洋 0股

6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/03/30~110/03/29

7.新任生效日期:110/07/15

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。

9.其他應敘明事項:無

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。