

本資料由 (興櫃公司) 7575 安美得 公司提供

序號	1	發言日期	113/05/27	發言時間	15:41:17
發言人	陳致祥	發言人職稱	執行長特助	發言人電話	02-22981755
主旨	公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單				
符合條款	第 6 款	事實發生日	113/05/27		
說明	<p>1. 發生變動日期:113/05/27</p> <p>2. 選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>董 事: 吉創股份有限公司 代表人: 王耀乾</p> <p>董 事: 巧業股份有限公司 代表人: 王舒欣</p> <p>董 事: 永勝生醫股份有限公司 代表人: 黃國亮</p> <p>獨立董事: 許蒨儀</p> <p>獨立董事: 王秀美</p> <p>獨立董事: 李岳洋</p> <p>獨立董事: 李亦淇</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>董 事: 吉創股份有限公司 代表人: 王耀乾</p> <p>中國文化大學韓國語文學系 學士</p> <p>本公司董事長/執行長/總經理</p> <p>吉創股份有限公司 董事長</p> <p>成創股份有限公司 董事長</p> <p>企創股份有限公司 董事長</p> <p>媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人</p> <p>董 事: 巧業股份有限公司 代表人: 王舒欣</p> <p>輔仁大學企業管理研究所 碩士</p> <p>本公司董事長/副總經理</p> <p>吉創股份有限公司 董事</p> <p>巧業股份有限公司 董事長</p> <p>董 事: 永勝生醫股份有限公司 代表人: 黃國亮</p> <p>國立臺灣大學公共衛生學系 學士</p> <p>本公司董事</p> <p>永勝生醫股份有限公司 董事長</p> <p>輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理</p> <p>獨立董事: 許蒨儀</p> <p>中國文化大學英國語文學系 學士</p> <p>本公司獨立董事</p> <p>北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官</p> <p>台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問</p> <p>台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理</p>				

獨立董事：王秀美

淡江大學商管學院管理科學學系 博士

本公司獨立董事

淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授

玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理

錦喬生物科技有限公司 財務總監

獨立董事：李岳洋

國立國防大學法律系研究所 碩士

本公司獨立董事

承理法律事務所 所長

日友達股份有限公司 法人董事之代表人

承詮國際商標專利事務所 所長

獨立董事：李亦淇

國立台灣大學醫學工程研究所 博士

本公司獨立董事

國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授

長庚大學生物醫學工程所 教授

長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授

長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授

中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員

5. 新任者職稱及姓名：

董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾

董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣

董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮

獨立董事：許蓓儀

獨立董事：王秀美

獨立董事：李岳洋

獨立董事：李亦淇

6. 新任者簡歷：

董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾

中國文化大學韓國語文學系 學士

本公司董事長/執行長/總經理

吉創股份有限公司 董事長

成創股份有限公司 董事長

企創股份有限公司 董事長

媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人

董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣

輔仁大學企業管理研究所 碩士

本公司董事長/副總經理

吉創股份有限公司 董事

巧業股份有限公司 董事長

董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮

國立臺灣大學公共衛生學系 學士

本公司董事

永勝生醫股份有限公司 董事長

輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理

獨立董事：許蒨儀

中國文化大學英國語文學系 學士

本公司獨立董事

北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官

台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問

台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理

獨立董事：王秀美

淡江大學商管學院管理科學學系 博士

本公司獨立董事

淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授

玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理

錦喬生物科技有限公司 財務總監

獨立董事：李岳洋

國立國防大學法律系研究所 碩士

本公司獨立董事

承理法律事務所 所長

日友達股份有限公司 法人董事之代表人

承詮國際商標專利事務所 所長

獨立董事：李亦淇

國立台灣大學醫學工程研究所 博士

本公司獨立董事

國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授

長庚大學生物醫學工程所 教授

長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授

長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授

中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員

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:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事：吉創股份有限公司 3,090,308股

董 事：巧業股份有限公司 1,141,998股

董 事：永勝生醫股份有限公司 467,792股

獨立董事：許蒨儀 0股

獨立董事：王秀美 0股

獨立董事：李岳洋 0股

獨立董事：李亦淇 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):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。