

本資料由 (興櫃公司) 7575 安美得 公司提供

序號	4	發言日期	113/05/27	發言時間	15:42:59
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年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制				
符合條款	第 22 款	事實發生日	113/05/27		
說明	<p>1.股東會決議日:113/05/27</p> <p>2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:</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: 許蓓儀</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>3.許可從事競業行為之項目:</p> <p>董 事: 吉創股份有限公司 代表人: 王耀乾</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>巧業股份有限公司 董事長</p> <p>吉創股份有限公司 董事</p> <p>董 事: 永勝生醫股份有限公司 代表人: 黃國亮</p> <p>永勝生醫股份有限公司 董事長</p> <p>獨立董事: 許蓓儀</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>獨立董事: 王秀美</p> <p>淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授</p> <p>獨立董事: 李岳洋</p> <p>承理法律事務所 所長</p> <p>日友達股份有限公司 法人董事之代表人</p> <p>獨立董事: 李亦淇</p> <p>國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授</p> <p>4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。</p> <p>5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):</p> <p>本案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，</p> <p>出席股東表決權超過三分之二同意通過。</p> <p>6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之</p>				

營業者，以下欄位請輸不適用)：

獨立董事：許蓓儀

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：

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

8.所擔任該大陸地區事業地址：

中華人民共和國北京市通州區經濟開發區東區創益西路558號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目：

技術推廣、投資諮詢、勞務派遣、軟體開發、市場調查。

10.對本公司財務業務之影響程度：無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無。

12.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。