

本資料由 (興櫃公司) 7575 安美得 公司提供

序號	6	發言日期	113/05/27	發言時間	15:44:54
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	公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單				
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. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會</p> <p>3. 舊任者姓名:</p> <p>(1)許蒨儀</p> <p>(2)王秀美</p> <p>(3)林文政</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>(1)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</p> <p>(2)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</p> <p>(3)林文政：美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士 中央大學人力資源管理研究所 副教授 國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授 揚泰國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員</p> <p>5. 新任者姓名:</p> <p>(1)許蒨儀</p> <p>(2)王秀美</p> <p>(3)林文政</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>(1)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</p> <p>(2)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</p>				

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

(3)林文政：美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士
中央大學人力資源管理研究所 副教授
國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授
揚泰國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員

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：獨立董事任期屆滿全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：110/8/12~113/7/14

10.新任生效日期：113/5/27

11.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。