

本資料由 (興櫃公司) 7575 安美得 公司提供

序號	5	發言日期	113/05/27	發言時間	15:43:53
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	公告本公司第二屆審計委員會委員名單				
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:審計委員會</p> <p>3. 舊任者姓名:</p> <p>(1)許蒨儀</p> <p>(2)王秀美</p> <p>(3)李岳洋</p> <p>(4)李亦淇</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)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</p> <p>(4)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</p> <p>5. 新任者姓名:</p> <p>(1)許蒨儀</p> <p>(2)王秀美</p> <p>(3)李岳洋</p> <p>(4)李亦淇</p>				

6. 新任者簡歷：

(1) 許蓓儀：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

(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

(3) 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

(4) 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：獨立董事任期屆滿全面改選。

9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：110/7/15~113/7/14

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。