

本資料由 (興櫃公司) 7575 安美得 公司提供

序號	2	發言日期	113/12/27	發言時間	19:03:39
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	公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會暨委任第一屆永續發展委員會委員				
符合條款	第 6 款	事實發生日	113/12/27		
說明	<p>1. 發生變動日期: 113/12/27</p> <p>2. 功能性委員會名稱: 永續發展委員會</p> <p>3. 舊任者姓名: 不適用</p> <p>4. 舊任者簡歷: 不適用</p> <p>5. 新任者姓名:</p> <p>(1) 許蒨儀 獨立董事</p> <p>(2) 王秀美 獨立董事</p> <p>(3) 李岳洋 獨立董事</p> <p>(4) 李亦淇 獨立董事</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 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>				

(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」）：新任

8.異動原因：本公司設立永續發展委員會，並委任第一屆永續發展委員會之委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：不適用

10.新任生效日期：114/01/01

11.其他應敘明事項：本屆永續發展委員會之委員任期，自民國114年01月01日起生效至民國116年05月26日止，同本屆董事會任期截止日。

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。