

本資料由 (興樞公司) 4186 尖端醫 公司提供

序號	3	發言日期	115/06/22	發言時間	14:16:59
發言人	蘇文龍	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2692-6222
主旨	公告本公司115年股東常會全面改選董事(含)獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一				
符合條款	第 6 款	事實發生日	115/06/22		
說明	1.發生變動日期:115/06/22 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、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：蘇文龍 (2)董事：台灣醴聯生技醫藥股份有限公司 (3)董事：信標生物科技股份有限公司 (4)董事：旭旺投資有限公司 (5)董事：劉哲嘉 (6)董事：高駿殿 (7)董事：陳耀聰 (8)董事：陳宏田 (9)獨立董事：周秀原 (10)獨立董事：傅明琪 (11)獨立董事：封秋霞 4.舊任者簡歷: (1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 (2)董事：台灣醴聯生技醫藥股份有限公司 (3)董事：信標生物科技股份有限公司 (4)董事：旭旺投資有限公司 (5)董事：劉哲嘉，齊基生醫股份有限公司董事長 (6)董事：高駿殿，台灣三菱電梯(股)公司董事長 (7)董事：陳耀聰，台灣建築經理(股)公司營建部經理 (8)董事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師 (9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長				

(10)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理

(11)獨立董事：封秋霞，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書

5. 新任者職稱及姓名：

(1)董事：蘇文龍

(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

(3)董事：信標生物科技股份有限公司

(4)董事：旭旺投資有限公司

(5)董事：協菱股份有限公司

(6)董事：精湛建設股份有限公司

(7)董事：陳鈺霖

(8)董事：劉駿宏

(9)獨立董事：周秀原

(10)獨立董事：封秋霞

(11)獨立董事：許文靜

6. 新任者簡歷：

(1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

(3)董事：信標生物科技股份有限公司

(4)董事：旭旺投資有限公司

(5)董事：協菱股份有限公司

(6)董事：精湛建設股份有限公司

(7)董事：陳鈺霖，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司資深協理

(8)董事：劉駿宏，大統紙業股份有限公司董事長

(9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長

(10)獨立董事：封秋霞，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書

(11)獨立董事：許文靜，國立清華大學博士後研究員兼任講師

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115年股東常會全面改選董事十一席(含獨立董事三席)

9. 新任者選任時持股數：

(1)董事：蘇文龍，3,273,615股

(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司，763,471股

(3)董事：信標生物科技股份有限公司，11,039,605股

(4)董事：旭旺投資有限公司，50,667股

(5)董事：協菱股份有限公司，285,000股

(6)董事：精湛建設股份有限公司，400,000股

(7)董事：陳鈺霖，1,000股

(8)董事：劉駿宏，500,000股

(9)獨立董事：周秀原，0股

(10)獨立董事：封秋霞，0股

(11)獨立董事：許文靜，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

11.新任生效日期:115/06/22

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

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）:是

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。