

序號	1	發言日期	110/02/04	發言時間	17:15:14
發言人	盧山峰	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4556469
主旨	代子公司常春藤生技股份有限公司公告法人股東指派其董事及代表人				
符合條款	第 8 款	事實發生日	110/02/04		
說明	1.發生變動日期:110/02/04				
	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				
	3.舊任者職稱、姓名及簡歷:				
	董事:劉玉騰(大樹醫藥股份有限公司代表人)				
	董事:鄭明龍(大樹醫藥股份有限公司代表人)				
	董事:劉美芸(大樹醫藥股份有限公司代表人)				
	監察人:盧山峰(大樹醫藥股份有限公司代表人)				
	4.新任者職稱、姓名及簡歷:				
	董事:黃峰聖(大樹醫藥股份有限公司代表人)				
	5.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任				
	6.異動原因:				
	常春藤生技股份有限公司係由法人股東一人所組織之股份有限公司，適用公司法第 128				
	-1 條，得依章程規定不設董事會。				
	常春藤生技股份有限公司於 110/02/04 董事會通過修訂公司章程案，設董事一人不設監				

察人，並於同日全體董監事辭任。				
7.新任者選任時持股數:不適用				
8.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :108/07/24~111/07/23				
9.新任生效日期:110/02/04				
10.同任期董事變動比率:100%				
11.同任期獨立董事變動比率:不適用				
12.同任期監察人變動比率:100%				
13.屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否) :是				
14.其他應敘明事項:				
依公司法第 128-1 條法人股東一人所組織之股份有限公司，董事由該法人股東指派。				