

序號	2	發言日期	110/02/04	發言時間	17:15:36
發言人	盧山峰	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4556469
主旨	代子公司百林物流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 6 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:徐浩(大樹醫藥股份有限公司代表人)				
	監察人:劉美芸(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:葉士緯(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:				
	百林物流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。				
	百林物流股份有限公司於 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) :105/11/15~108/11/14
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。