

## ◎105 年獨立董事選任資訊：

- 說明：1. 本公司董事及監察人於一百零五年六月二十七日任期屆滿。依公司法第 199 之 1 條及第 227 條規定全面改選。
2. 本次擬由股東會依本公司章程選舉董事九人（含兩席獨立董事）、監察人三人，任期均為三年，自一百零五年六月二日起至一百零八年六月一日止。
3. 本次獨立董事選任採候選人提名制度，本公司業於 105 年 4 月 19 日董事會提名審查符合獨立董事獨立性資格候選人名單，送請 105 年股東常會選任，獨立董事候選人名單如下：

姓名	主要學經歷	目前兼任其他機構職務	持有股數
陳怡如	※台灣大學化學系學士 ※英國牛津大學生化博士 ※和通創投集團投資部經理 ※智融創新顧問(股)公司副總經理	※益安生醫(股)公司副總經理	0
簡志誠	※台灣大學醫學院醫學系醫學士 ※美國康乃爾大學醫學院神經科學研究所博士 ※國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院院長 ※財團法人國泰綜合醫院內湖分院院長	※國泰醫療財團法人國泰綜合醫院副院長 ※輔仁大學醫學院醫學系教授	0

註：獨立董事獨立性資格，業經本公司 105 年 4 月 19 日董事會審查通過。