

◎108年獨立董事選任資訊：

- 說明：1. 本公司董事及監察人於一百零八年六月一日任期屆滿。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，自民國 108 年 06 月 21 日起至民國 111 年 06 月 20 日止。
3. 本次獨立董事選任採候選人提名制度，本公司業於 108 年 3 月 12 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 108 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
簡志誠 【續任】	※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
莊千又 【新任】	※台灣武田藥品工業(股)公司全國業務經理 ※美商艾威群(Alvogen)股份有限公司總經理 ※北醫藥學系畢業 ※國立政治大學EMBA企管碩士畢	※元又興業(股)公司總經理/董事 ※天剛資訊(股)公司獨立董事	0