

◎114 年獨立董事選任資訊：

說明：

1. 本公司董事於一百一十四年六月二十一日任期屆滿。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十二人（含三席獨立董事），任期均為三年，自一百一十四年五月二十六日起至一百一十七年五月二十五日止。
3. 本次獨立董事選任採候選人提名制度，本公司業於 114 年 2 月 21 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 114 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
莊千又	※北醫藥學系 ※國立政治大學商學院企管碩士 ※台灣武田藥品工業(股)公司業務經理 ※美商艾威群(Alvogen) (股)公司總經理	※元又興業(股)公司董事長 ※天剛資訊(股)公司獨立董事 ※健康益友(股)公司董事長 ※台灣健康促進基金會董事 ※又新投資(股)公司董事長 ※達康新醫藥技術(股)公司董事長 ※神準醫藥技術(股)公司董事長 ※翊鼎投資(股)公司董事 ※元又室內裝修(股)公司董事長 ※堡鼎投資(股)公司董事	0
陳宏賓	※高雄醫學大學藥學系 ※裕強生技(股)公司總經理 ※百略醫學(股)公司董事 ※台寶生醫(股)公司總經理	※台寶生醫(股)公司監製藥師	0
楊子萱	※美國伊利諾州立大學香檳校區學士 ※國立臺灣大學商學研究所碩士 ※立弘生化科技(股)公司董事長特助	※立弘生化科技(股)公司董事長特助	0