■董事(含獨立董事)選任資訊

1、提名及選任方式：

本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，依本公司章程第十六條及「證券交易法」第十四條之二規定選任。

(1)提名資格：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出董事候選人名單。

(2)股東常會選任日期：中華民國109年5月29日。

(3)應選名額：董事9名(含獨立董事3名)。(從當選之日109年5月29日起至112年5月28日止)

(4)受理期間：依公司法第192條之1規定期間受理董事(含獨立董事)候選人之提名。

(5)受理處所：健亞生物科技股份有限公司 行政部(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號，電話:03-5982221)。

(6)提名人應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法之專業性資格，獨立性認定及兼職限制。

2、提名及審查情形：

(1)本公司於受理提名期間，受理董事會遞件，提名董事 7 名(含獨立董事 3 名)，經 109 年 3 月 12 日董事會審查，4 名一般董事與 3 名獨立董事候選人均符合董事及獨立董事之資格條件，即依法公告經董事會審查通過之第十屆董事(含獨立董事)候選人名單如下:

序號	戶號	姓名	身分證字號	持有股數	主要學/經歷	備註
1	-	陳德芳	B1xxxx1095	0	美國普渡大學工業與物理藥學博士 CIBA Consumer Pharmaceutical (Norvartis) ,Product Development/ Business Development, Executive Director ICI America (AstraZeneca), Product Development, Directo	獨立董事候選人
2	-	李世仁	A1xxxx3401	0	美國南加大化學博士 易威生醫科技(股)公司董事長 浩理生技管理顧問(股)公司董事總經理 合裕管理顧問股份有限公司投資長 Silver Biotech Management, Inc. Managing Director 中華開發工業銀行投資部資深協理	獨立董事候選人
3	-	劉克宜	A2xxxx7695	0	廈門大學管理學博士 美國伊利諾大學會計碩士 國立政治大學財稅系學士 會計研究發展基金會審計準則委員會委員 中華民國會計師公會全國聯合會理事 ~~立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師~~	獨立董事候選人
4	0005	陳正	B1xxxx3949	214,450	美國羅徹斯特大學化學博士 Ciba-Geigy 計劃主持人 Genelabs 亞洲業務副總裁 華鼎生技顧問(股)公司董事長 ~~健亞生物科技(股)公司董事長兼總經理~~ 香港安寧控股有限公司獨立非執行董事	董事候選人

序號	戶號	姓名	身分證字號	持有股數	主要學/經歷	備註
5	0162	朱佳真	F2xxxx1614	105,175	美國哈佛大學公共衛生碩士 健亞生物科技(股)國際事務處長 健亞生物科技(股)新藥開發事業副總經理	董事候選人
6	0009	行政院國家發展基金管理會	01031071	28,087,068	N/A	董事候選人
	-	劉得任	A1xxxx6974	0	中央大學化學工程研究所博士 玄奘大學校長 臺北醫學大學研發長、學務長	董事候選人代表人
7	0009	行政院國家發展基金管理會	01031071	28,087,068	N/A	董事候選人
	-	林俊茂	S1xxxx3457	0	國立臺灣大學生物化學暨分子生物學 研究所博士 台北醫學大學人體研究處人研長 台北醫學大學研發處副研發長 台北醫學大學產學育成營運中心主任 台北醫學大學共同儀器中心主任	董事候選人代表人

3.選任過程與選任結果

本公司於 109 年 5 月 29 日股東常會選舉第十任董事(含獨立董事)，當選名單如下:

當選職稱	戶名/姓名	當選權數
董 事	行政院國家發展基金管理會 代表人：劉得任	102,134,246
董 事	行政院國家發展基金管理會 代表人：林俊茂	102,120,476
董 事	陳 正	67,649,687
董 事	朱 佳 真	36,062,849
獨立董事	陳 德 芳	22,028,465
獨立董事	李 世 仁	22,006,912
獨立董事	劉 克 宜	21,977,365