

■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112年05月29日。

(3)應選名額：董事7名(含獨立董事3名)。(從當選之日112年05月29日起至115年05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 行政處(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路1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112年03月10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十一屆董事(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	-	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
2	-	劉克宜	A2xxxx7695	0	廈門大學會計 博士 美國伊利諾大學會計 碩士 國立政治大學財稅 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	獨立董事候選人
3	-	張金明	A1xxxx4731	0	美國德州大學奧斯汀分校藥學 博士，國立台灣大學藥學系畢業 美國愛力根公司 (Allergan Inc.)藥品，製程、及技術開發高階資深主管 美國禮來藥廠(Eli Lilly & Company)資深研究員	獨立董事候選人
4	0005	陳正	B1xxxx3949	223,113	美國羅徹斯特大學化學 博士 諾華計劃主持人 Genelabs 亞洲業務副總裁 華鼎生技顧問(股)公司董事長	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	109,423	美國哈佛大學醫療政策與管理 碩士 健亞生物科技(股)公司國際事務處長 健亞生物科技(股)公司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	29,221,785	N/A	董事候選人
	-	陳綉暉	A2xxxx7980	0	台灣大學農業化學研究所 博士 生物技術開發中心執行長室主任、企劃管考室主任、研發處 研究員 宜誠生物科技研究員 中央研究院博士後研究員	董事候選人代表人
7	0009	行政院 國家發展基金 管理會	01031071	29,221,785	N/A	董事候選人
	-	黃奇英	F1xxxx2825	0	美國愛荷華州立大學生物化學及生物物理學 博士 智擎生技製藥(股)公司董事 國家衛生研究院副研究員 美國史丹佛大學化學與系統生物學系博士後研究員	董事候選人代表人

3.選任過程與選任結果

本公司於 112 年 05 月 29 日股東常會選舉第十一任董事(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：陳綉暉	59,420,843
董 事	行政院國家發展基金管理會 代表人：黃奇英	59,420,843
董 事	陳 正	58,303,740
董 事	朱 佳 真	41,394,077
獨立董事	李 世 仁	69,932,347
獨立董事	張 金 明	69,849,370
獨立董事	劉 克 宜	69,840,027