

## ■提名暨選任方式

依據證券交易法第十四條之二及臺灣證券交易所股份有限公司民國九十五年九月二十七日台證上字第0950103919號函，於公司章程規定，董事名額中，獨立董事不得少於二人。且獨立董事之選任採候選人提名制度；本項章程修訂業經九十八年九月七日第六屆第四次董事會及當年度九十八年九月二十五日第一次股東臨時會決議通過。

另本公司依公司法第一九二條之一規定，於九十九年九月二十八日受理獨立董事候選人提名公告中載明，本屆獨立董事之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東，請於九十九年九月三十日至十月十一日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司(地址：台南科學工業園區台南縣善化鎮南科八路一號)。

## ■提名過程暨候選人資料

在此期間本公司計收到由股東馬海怡提名之一位獨立董事候選人名單，及股東統一企業股份有限公司提名之二位獨立董事候選人名單，並提報本公司九十九年十一月十二日第六屆第十二次董事會討論，經審查三位候選人皆符合獨立董事相關資格條件，本公司並在同日依法對外公告本屆獨立董事候選人名單如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股份
李鍾熙	1. 美國伊利諾理工學院博士 2. 美國芝加哥大學企業管理碩士	1. 工業技術研究院院長 2. 美國阿岡國家實驗室計畫主持人 3. 美國強生美西公司資深經理 4. 工研院生醫工程中心主任 5. 生技與製藥國家型計畫協同主持人 6. 總統府科技論壇顧問 7. 行政院高階領導研究班講座 8. 經濟部產業諮詢委員會委員 9. 台北醫學大學講座教授 10. 台灣玉山科技協會理事長 11. 中華民國科技管理學會理事長 12. 亞太產業分析協進會理事長 13. 亞洲化學聯合會主席	1. 生物技術開發中心董事長 2. 中華民國生物產業發展協會理事長	0 股
蘇益仁	1. 國立台灣大學醫學院病理學博士 2. 國立台灣大學醫學系畢	1. 財團法人國家衛生研究院特聘研究員兼臨床研究組主任 2. 行政院衛生署疾病管制局局長 3. 台大醫學院病理學科教授兼主任 4. 英國伯明罕大學癌症研究部研究員 5. 美國哈佛大學 Beth Israel Hospital 客座助教授 6. 美國西雅圖華盛頓大學血液病理研究員	成大醫學院病理學科講座教授及成大醫院副院長	100,000 股

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股份
梁敬思	國立政治大學會計系畢	1. 荷商安智(ING)銀行台灣區總裁、總經理 2. 法國東方匯理銀行台灣區總經理 3. 德商德國商業銀行(Commerzbank)代表人辦事處台灣區首席代表 4. 台灣工業銀行副總經理 5. 加拿大帝國商業銀行(CIBC)台北分行台灣區總經理 6. 加拿大帝國商業銀行台灣辦事處台灣區首席代表 7. 美商漢華銀行(MHT)台北分行業務推展部副總經理 8. 美商華友銀行(Chemical Bank)台北分行徵信人員、業務推展部經理	1. 亞橋投資合夥人 2. 台灣金融研訓院顧問與專任講師	0 股

## ■ 選任結果

本公司於九十九年十二月九日第二次股東臨時會，提名獨立董事李鍾熙、蘇益仁及梁敬思三人，其選任結果如下：

被選舉人戶號或 身分證字號	被選舉人 姓名或名稱	得票選舉權數	選舉結果
3006	蘇益仁	514,466,718	當選
P1000*****	李鍾熙	514,458,294	當選
L1014*****	梁敬思	514,155,573	當選