

台灣神隆股份有限公司
 107年6月27日股東常會
 股東提名董事(含獨立董事)候選人名單
 茲依公司法第一百九十二條之一規定，提出董事(含獨立董事)候選人
 共十五位，名單如下：

類別	戶號(身分證字號)	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
董事	4	統一企業(股)公司 代表人：羅智先	美國加州大學洛杉磯分校企 研所碩士	統一企業(股)公司總經理	董 事 長：統一企業(股)公司、統一超商(股) 公司、統健實業(股)公司、統一實業(股)公司、 大統益(股)公司、太子建設開發(股)公司、凱 友投資(股)公司、統一國際開發(股)公司、統 宇投資(股)公司、統一置業(股)公司、統一數 網(股)公司、統一夢公園生活事業(股)公司、 凱南投資(股)公司、統一時代(股)公司、統一 企業中國控股有限公司、統一企業(中國)投資 有限公司、統仁實業(股)公司、台灣神隆(股) 公司 副董事長：統清(股)公司 董 事：統一星巴克(股)公司、光泉食品(股) 公司、德記洋行(股)公司、維力食品工業(股) 公司、高權投資(股)公司 總 經 理：統一數網(股)公司 統一企業(股)公司董事長兼總策略長	299,968,639
董事	4	統一企業(股)公司 代表人：蘇崇銘	美國愛荷華大學企研所碩士	統一企業(股)公司財務長/副總經理、統一國際 開發(股)公司總經理、統一生命科技(股)公司總 經理	董 事 長：統一開發(股)公司、統一生命科技 (股)公司 董 事：統一超商(股)公司、凱友投資(股) 公司、萬通票券金融(股)公司、統正開發(股) 公司、統一國際開發(股)公司、統宇投資(股)	299,968,639

類別	戶號(身分證字號)	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
					公司、開發國際投資股份有限公司、凱南投資(股)公司、翔鷺實業有限公司、統一企業中國控股有限公司、統一企業香港控股有限公司、台灣神隆(股)公司 獨立董事：神腦國際企業(股)公司 監察人：家福(股)公司、統一數網(股)公司、統一企業(中國)投資有限公司 總經理：統一國際開發(股)公司、統一生命科技(股)公司、統一置業(股)公司 統一企業(股)公司總經理辦公室副總經理	
董事	4	統一企業(股)公司 代表人：蔡坤樹	美國明尼蘇達大學食品營養碩士	統健實業(股)公司董事、台灣乳酸菌學會理事、台灣茶協會監事、標準檢驗局食品國家標準(CNS)技術委員會委員、經濟部學界科專審議委員、台灣食品科技學會理事	董事長：統一聖納多堡(股)公司 董事：統仁藥品(股)公司、台灣神隆(股)公司 統一企業(股)公司總經理辦公室經理	299,968,639
董事	4	統一企業(股)公司 代表人：吳琮斌	中原大學會計學系	統一企業(股)公司財務企劃部經理(會計主管)	董事長：統一資產管理(股)公司 董事：統一超商(股)公司、太子建設開發(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統仁藥品(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統宇投資(股)公司、統一企業香港控股有限公司、台灣神隆(股)公司 監察人：凱友投資(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一置業(股)公司、凱南投資(股)公司 統一企業(股)公司會計長	299,968,639

類別	戶號(身分證字號)	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
董事	4	統一企業(股)公司 代表人：郭嘉宏	美國伊利諾大學財務金融碩士、美國明尼蘇達大學企管碩士、台灣大學學士	瑞銀(UBS)投資銀行台灣區董事總經理、花旗集團(Citigroup)投資銀行執行董事、霸菱(ING Barings)投資銀行董事、花旗銀行(香港)投資銀行董事、台新綜合證券(股)公司董事	副董事長：台新綜合證券(股)公司 董 事：台灣神隆(股)公司 獨立董事：精成科技(股)公司、拍檔科技(股)公司	299,968,639
董事	4	統一企業(股)公司 代表人：陳勇發	美國韋恩州立大學化學博士、國立台灣大學化學研究所碩士、東海大學化學系	台灣神隆(股)公司研究發展中心資深副總經理暨研發長、東海大學化學系兼任副教授、中油煉製研究所專案經理	董 事：SPT International, Ltd.、神隆(昆山)生化科技有限公司、神隆醫藥(常熟)有限公司、上海神隆生化科技有限公司、台灣神隆(股)公司 總 經 理：台灣神隆(股)公司、神隆(昆山)生化科技有限公司、神隆醫藥(常熟)有限公司	299,968,639
董事	5	臺南紡織(股)公司 代表人：侯博明	文化大學	臺南紡織(股)公司副董事長兼總經理	董 事 長：臺南紡織(股)公司、南紡建設(股)公司、南紡流通事業(股)公司、太子龍責任有限公司、育鵬投資(股)公司 常務董事：南帝化學工業(股)公司 董 事：南紡開發(股)公司、南邦國際開發(股)公司、太子建設開發(股)公司、統一企業(股)公司、統一國際開發(股)公司、台灣神隆(股)公司 臺南紡織(股)公司董事長暨策略長	23,605,921
董事	860	高權投資(股)公司 代表人：高秀玲	美國 Marymount College	高權投資(股)公司董事長兼總經理	董 事 長：高權投資(股)公司、統一佳佳(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公司、統正開發(股)公司、統一生活事業(股)公司 董 事：統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、統一國際開發(股)公司、太子建設開發(股)公司、統一綜合證券(股)公司、統一開發(股)公司、時代國際飯店	14,832,733

類別	戶號(身分證字號)	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
					(股)公司、統一星巴克(股)公司、統一(上海)保健品商貿有限公司、台灣神隆(股)公司 總經理：高權投資(股)公司。	
董事	861	統一國際開發(股)公司 代表人：施秋茹	夏威夷大學經濟所碩士	統一國際開發(股)公司投資管理部協理、統成生物系統(股)公司企業發展部協理、統一生命科技(股)公司投資部協理	董 事：康那香企業(股)公司、興能高科技(股)公司、統一生命科技(股)公司、有聯生技(股)公司、萬通票券金融(股)公司、漢芝電子(股)公司、台灣神隆(股)公司 統一國際開發(股)公司投資管理部副總經理	28,673,421
董事	1	行政院國家發展基金管理會 代表人：謝明娟	中國醫藥學院醫務管理碩士	台灣健康諮詢學會常務監事	嘉南藥理大學醫務管理系助理教授 董 事：聯訊陸創業投資(股)公司、聯訊柒創業投資(股)公司 獨立董事：華宇藥品(股)公司 監 察 人：漢通創業投資(股)公司、聯亞藥業(股)公司	109,539,014
董事	1	行政院國家發展基金管理會 代表人：楊雅博	台灣大學經濟學博士	南台科技大學國際企業系教授	高雄大學經營管理研究所教授	109,539,014
董事	2	台灣糖業(股)公司 代表人：王國禧	臺灣大學農業化學研究所博士	台灣糖業(股)公司組長、副執行長、副執行長 兼任代理執行長、所長兼任代理執行長、所長	董 事：太景醫藥研發控股(股)公司、台灣神隆(股)公司 副總經理：台灣糖業(股)公司	32,581,963

類別	戶號(身分證字號)	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	是否已連續擔任三屆獨立董事
獨立董事	B121000053	何威德	成功大學會計研究所博士	1.致遠(現為安永)會計師事務所審計副組長 2.南臺科技大學會計資訊系專任講師	1.南臺科技大學會計資訊系專任助理教授 2.台灣神隆(股)公司獨立董事	0	否
獨立董事	S102000074	張文昌	日本東京大學藥學部藥學研究科博士	1.社團法人國家生技醫療產業策進會副會長 2.行政院國家科學委員會副主任委員、生物科學發展處處長 3.日本神戶大學客座教授 4.英國 William Harvey 研究所訪問教授 5.成功大學醫學院藥理學科教授、藥理學科主任、基礎醫學研究所所長、醫學院副院長、講座教授、生物科技中心主任、生物科學與科技學院院長、特聘講座、名譽特聘講座 6.美國肯塔基大學藥學院客座研究員 7.日本東京都老人總合研究所客座研究員 8.美國國家衛生研究院客座研究員	1.臺北醫學大學董事會董事長 2.臺北醫學大學醫學科學研究所講座教授 3.成功大學名譽特聘講座 4.中央研究院院士 5.環球水泥(股)公司獨立董事	0	否
獨立董事	E101000013	陳立宗	高雄醫學大學臨床醫學研究所博士	1.行政院科技部內科系醫學(二)學門兼任學門召集人 2.行政院國家科學委員會內科系醫學(二)學門兼任學門副召集人 3.高雄醫學大學附設中和紀念醫院研究副院長 4.高雄醫學大學附設中和紀念醫院癌症中心主任 5.中華民國癌症醫學會兼任理事 6.台灣消化系醫學會兼任監事 7.國家衛生研究院癌症研究所副所長 8.台大醫院腫瘤科兼任主治醫師 9.台北榮民總醫院內科兼任主治醫師	1.國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員兼任所長 2.行政院科技部血液免疫醫學學門兼任學門召集人 3.台北醫學大學醫學科技學院兼任教授 4.高雄醫學大學內科學系兼任教授 5.台灣胰臟醫學會兼任理事 6.成功大學分子醫學研究所合聘教授 7.成功大學臨床藥學與藥物科技研究所合聘教授 8.成功大學醫學院附設醫院內科合聘主治醫師	0	否