

獨立董事選任資訊

本公司已依證券交易法第14條之二規定，於公司章程中規定設置獨立董事三人，另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第192條之一之候選人提名制度。

本公司於113年3月5日依公司法第192條之一之規定公告本公司受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。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候選人名單，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額，受理期間為113年3月18日起至113年3月28日止。有意提名之股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以備董事會備查及回覆審查結果。

本公司經113年4月8日董事會審查通過，提名林谷同先生、曾雪如小姐及方力行先生為獨立董事候選人，經董事會審查上述三位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條，及公司法第192條之一第四項之規定。決議通過於113年5月28日股東常會中選任第八屆董事9人，其中獨立董事3人，本公司獨立董事之姓名及其學經歷如下：

姓名	學歷	經歷	其他相關資料	持有股數
			(提名獨立董事任期已達三屆應說明其提名理由)	
林谷同	美國田納西大學企管碩士	勤業眾信聯合會計師事務所董事長 因華生技製藥股份有限公司獨立董事 元晶太陽能科技股份有限公司獨立董事 宜新實業股份有限公司獨立董事 台睿生物科技股份有限公司獨立董事	不適用	—
曾雪如	美國耶魯大學國際發展經濟碩士	因華生技製藥股份有限公司獨立董事 國家發展委員會主任秘書 國家發展委員會參事 行政院經濟建設委員會綜合計劃處處長 行政院經濟建設委員會部門計劃處處長 聯訊參創業投資股份有限公司監察人 聯訊參創業投資股份有限公司董事	不適用	—

姓名	學歷	經歷	其他相關資料	持有股數
			(提名獨立董事任期已達三屆應說明其提名理由)	
		藥華醫藥股份有限公司監察人 兆豐金融控股股份有限公司董事 漢通創業投資股份有限公司董事 桃園國際機場股份有限公司董事 行政院國家發展基金管理會投資評估審議會生技與醫療保健產業組技術審議委員 行政院開發基金管理委員會投資評估審議會產業佈局組技術審議委員		
方力行	美國加州大學聖地牙哥校區海洋研究院海洋生物化學博士 美國加州大學聖地牙哥校區海洋研究院海洋生物碩士 台灣大學動物學系理學士	因華生技製藥股份有限公司獨立董事 國立中山大學榮譽教授 文化部博物館評鑑委員會 行政院海洋事務委員會諮詢專家 教育部海洋教育推動小組委員 中山大學海洋生物科技暨資源學系兼任教授 財團法人海洋教育發展基金會董事長 正修科技大學講座教授 中山大學海洋資源系教授兼系主任 國立東華大學海洋生物多樣性及演化研究所教授兼所長 國立海洋生物博物館籌備主任、館長 高等教育評鑑海洋學門召集人 行政院海洋事務推動委員會委員 行政院永續發展委員會委員 國家海洋政策白皮書編纂委員 行政院南海計畫海洋生	考量方董事曾任行政院永續發展委員會委員，在環境、社會、公司治理具有豐富知識及經驗，可為本公司營運方向提供重要建議及貢獻，故雖已連任本公司三屆獨立董事，然公司仍需藉其經驗指導公司未來的永續發展及規畫，故本次董事會選舉仍擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。	—

姓名	學歷	經歷	其他相關資料	持有股數
			(提名獨立董事任期已達三屆應說明其提名理由)	
		態組召集人 行政院農業委員會野生動物保育諮詢委員會委員 行政院農業委員會自然地景審議委員會委員 教育部教育研究委員會委員 教育部所屬機關員額評鑑委員 教育部社教機構願景發展諮詢委員 教育部公費留學考試諮詢委員 環保署環境品質諮詢委員 國立編譯館海洋科學名詞審譯委員會委員 國立東華大學校務諮詢委員 高雄市政府永續會委員 高雄市政府研究考核委員會委員 國立海洋生物博物館教育基金會董事長 中華民國珊瑚礁學會創會理事長 中華民國濕地保護聯盟理事長		