

精華生醫股份有限公司

第四屆(114年6月10日至117年6月09日)
董事會提名 - 董事(含獨立董事)候選人名單

114年3月24日

序號	職稱	姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
1	董事	陳俊宏	214,414	銘傳大學資管系	華陀扶元堂生藥科技(股)公司總經理 巨研科技(股)公司副總經理 杜夫萊茵(股)公司副總經理	精華生醫(股)公司總經理 沂育投資有限公司負責人
2	法人董事	吉百利投資有限公司 法人董事代表： 朱柏愷	4,719,640 (311,698)	高雄應用科技大學智慧商務系碩士	精華生醫(股)公司副總經理	北京同仁堂生物科技(股)公司副總經理 好適陪寵物食品有限公司負責人 吉百利投資有限公司負責人 森元健康管理顧問有限公司負責人 閎吉建設有限公司負責人 華陀養生殿(股)公司董事 東風(股)公司董事
3	法人董事	帝愷投資有限公司 法人董事代表： 朱育嫻	4,729,416 (415,573)	正修科技大學企業管理系	無	華陀扶元堂生藥科技(股)公司董事長特助 帝愷投資有限公司負責人 華陀養生殿(股)公司負責人 翊峰生技有限公司負責人 裕榮投資(股)公司監察人 輝宸(股)公司監察人

精華生醫股份有限公司
第四屆(114年6月10日至117年6月09日)
董事會提名 - 董事(含獨立董事)候選人名單

114年3月24日

序號	職稱	姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
4	獨立董事	林仲貞	0	國立高雄應用科技大學商務經營研究所碩士	高雄銀行董事會稽核處總稽核 高雄銀行九如分行經理 高雄銀行業務管理處處長 高雄銀行行政管理處處長	盈鑫資產管理(股)公司監察人
5	獨立董事	鄭錦翔	0	國立中山大學管理學院(高階經營碩士學程)碩士 國防醫學院醫學系	高雄榮民總醫院副院長	雄大診所院長 雄大國際管理顧問(股)公司董事長
6	獨立董事	李鴻猷	0	西南財經大學金融學院經濟學博士	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心業務委員	翰鼎數位科技(股)公司顧問
7	獨立董事	謝宜璋	0	文化大學經濟系	法務部調查局高雄市調查處處長 財政部關務署督察室主任 法務部調查局國會組主任	高雄伯衡法律事務所策略長 榮剛材料科技(股)公司法人董事代表

一、審核說明：

1. 已取具候選人基本資料(身分證明文件、經歷、學歷等)
2. 候選人已簽署「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項第七款或「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國有價證券櫃檯買賣審查準則」第九條第一項第四款規定之情事之聲明書。
3. 獨立董事候選人已簽署獨立董事檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之聲明書。

二、審查結果：

經審查上述7位候選人資格條件，皆符合列入候選人名單，提請董事會審查通過後並提報114年股東常會選舉。