

## 一、董事會多元化

(1). 本公司已訂定董事會成員多元化之政策及具體管理目標：

本公司「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」中均明定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，以及過半數席次不得具有配偶或二親等以內之親屬關係之外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針，宜包括但不限於以下兩大面向之標準：

- ①. 基本條件與價值：性別、年齡等。
- ②. 專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

(2). 依據董事會成員組成多元化方針，本公司董事會除講求性別平等，女性董事以至少二席為目標外，董事會成員之專業背景與宜具備能力，以涵蓋營運管理、領導決策、商學經濟、財務會計、專業研發、具備產業經驗及國際市場觀等不同領域與特質，並以能相互互補為原則，期能健全公司營運，達到公司治理之目標。

(3). 董事會成員多元化方針目前達成情形：

①. 基本條件與價值：

- a. 本公司董事會設董事 17 席，其中含獨立董事 5 席，獨立董事佔比為 29%，公司章程並明訂獨立董事之連續任期均不超過三屆，本公司獨立董事共有 5 位，故全體獨立董事連續在任期間皆未逾三屆。
- b. 本屆董事席次包含 14 席男性、3 席女性，男女董事佔比分別為 82% 及 18%；由於熟悉生技醫療經營領域專業人才徵詢不易，單一性別董事比例雖未達董事總數 1/3，但本公司業已關注相關法規對於董事會性別多元化之要求。故為提升董事會的性別多元性，朝向「永續發展」前進，本公司未來在董事候選人遴選過程中將擴大遴選範圍，積極尋找具備多元背景的女性董事候選人，以逐步達成目標。

②. 專業知識與技能(註 1)：

- a. 本屆董事會成員普遍具備執行業務所需之營運判斷、經營管理、產業經驗、專業研發、領導及決策能力等知識、技能與素養，且具備豐富國際觀。
- b. 成員背景涵蓋企管、財會、金融、商學、經濟、醫學、藥學及化學等領域之專家學者與業界翹楚，其中獨立董事包括現任醫學大學董事兼中研院院士、國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員兼多所大學教授、醫學大學講座教授及癌症轉譯研究中心主任、醫院榮譽院長及醫院專任主治醫師、會計師事務所副所長兼大學副教授，以及擔任其他產業類別之董事，不論全體董事或獨立董事之專業背景均呈現多元而互補之樣貌，不僅落實董事會成員組成多元化方針，且能有效提升公司經營績效與管理效率。

## 二、董事會獨立性

(1). 董事會全體成員均未有公司法第 30 條所列各款情事；董事會成員中除羅智先董事長與高秀玲董事為配偶關係(2 席)外，其餘(15 席)未有證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。

(2). 獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範，獨立性情形如下所示：

| 獨立董事姓名 | 本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人 | 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重 | 是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人 | 最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|
| 張文昌    | 否                                     | 無此情形                             | 否                          | 無此情形                                    |
| 陳立宗    | 否                                     | 無此情形                             | 否                          | 無此情形                                    |
| 李明憲    | 否                                     | 無此情形                             | 否                          | 無此情形                                    |
| 張俊彥    | 否                                     | 無此情形                             | 否                          | 無此情形                                    |
| 蘇來守    | 否                                     | 無此情形                             | 否                          | 無此情形                                    |

註1：董事會成員基本組成及專業能力：

| 董事姓名 | 基本組成 |    |        |        |        |              | 專業能力    |      |      |       |      |      |      |       |      |      |        |
|------|------|----|--------|--------|--------|--------------|---------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|--------|
|      | 國籍   | 性別 | 年齡     |        |        | 獨立董事任期三年三屆以下 | 學歷或專業背景 | 營運判斷 | 經營管理 | 商學與經濟 | 財務會計 | 產業經驗 | 專業研發 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | 風險管理能力 |
|      |      |    | 51-60歲 | 61-70歲 | 71-80歲 |              |         |      |      |       |      |      |      |       |      |      |        |
| 羅智先  | 中華民國 | 男  |        | ✓      |        |              | 企業管理    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |      | ✓     | ✓    | ✓    | ✓      |
| 吳琮斌  | 中華民國 | 男  |        | ✓      |        |              | 財務會計    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |      | ✓     | ✓    | ✓    | ✓      |
| 郭嘉宏  | 中華民國 | 男  |        | ✓      |        |              | 財務金融    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |      | ✓     | ✓    | ✓    | ✓      |
| 楊俊佑  | 中華民國 | 男  |        |        | ✓      |              | 醫學      | ✓    | ✓    |       |      | ✓    | ✓    |       | ✓    | ✓    | ✓      |
| 賴富榮  | 中華民國 | 男  | ✓      |        |        |              | 企業管理    | ✓    |      |       |      | ✓    |      |       | ✓    |      | ✓      |
| 鄭景元  | 中華民國 | 男  |        | ✓      |        |              | 生化工程    | ✓    | ✓    |       |      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    | ✓      |
| 侯博明  | 中華民國 | 男  |        | ✓      |        |              | 觀光      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |      | ✓     | ✓    | ✓    | ✓      |
| 高秀玲  | 中華民國 | 女  |        | ✓      |        |              | 商學      | ✓    | ✓    | ✓     |      | ✓    |      | ✓     | ✓    | ✓    | ✓      |
| 謝明娟  | 中華民國 | 女  |        | ✓      |        |              | 醫務管理    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |      | ✓     | ✓    | ✓    | ✓      |
| 楊雅博  | 中華民國 | 男  |        | ✓      |        |              | 經濟      | ✓    | ✓    | ✓     |      |      |      | ✓     | ✓    | ✓    | ✓      |
| 施秋茹  | 中華民國 | 女  | ✓      |        |        |              | 經濟      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |      | ✓     | ✓    | ✓    | ✓      |
| 孫鈴明  | 中華民國 | 男  |        | ✓      |        |              | 農業化學    | ✓    | ✓    | ✓     |      | ✓    |      |       | ✓    | ✓    | ✓      |
| 張文昌  | 中華民國 | 男  |        |        | ✓      | ✓            | 藥學      | ✓    | ✓    |       |      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    | ✓      |
| 陳立宗  | 中華民國 | 男  |        | ✓      |        | ✓            | 臨床醫學    | ✓    | ✓    |       |      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    | ✓      |
| 李明憲  | 中華民國 | 男  |        | ✓      |        | ✓            | 會計師     | ✓    | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |      | ✓     | ✓    | ✓    | ✓      |
| 張俊彥  | 中華民國 | 男  |        | ✓      |        | ✓            | 醫學      | ✓    | ✓    |       |      | ✓    | ✓    |       | ✓    | ✓    | ✓      |
| 蘇來守  | 中華民國 | 男  |        | ✓      |        | ✓            | 企業管理    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓    |      |      |       | ✓    |      | ✓      |