

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，其中 2 位任期 3 屆，2 位任期 2 屆，另 1 位為 113 年股東常會選任之新任獨立董事，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 年資 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	✓	✓	✓	✓				✓		✓