

董事會專業性、獨立性

董事會成員之提名與遴選係依公司章程採候選人提名制，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員多元性及獨立性。依據本公司「公司治理守則」第20條，本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

本公司全體董事間未與其他董事具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條所列情事。獨立董事其本人、配偶及二親等以內親屬皆未持有公司股份，且未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。

董事會多元性

董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事中具備商務、財務及藥學產業之專長，豐富的學識及專業素養，足以健全本公司之董事會結構。110年考量董事多元化，董事會增加1名具財務專長之女性獨立董事；至113年6月20日進行全面改選後，再增加2名女性獨立董事。目前公司董事共7名，皆為中華民國國籍，一般董事占比為57%、獨立董事占比為43%，其中1位年資為4.5年、2位年資為1.5年；男性4名占比為57%、女性3名占比為43%；3位董事年齡80歲以上、1位60~70歲、3位50~60歲。

多元項目 董事姓名	國籍	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	國際宏觀	專長
蕭振明	中華民國	男	√	√	√	√	√	藥物製造、PIC/S GMP
范滋庭	中華民國	男	√	√	√	√	√	電腦科學管理、財務管理
蔡俊澤	中華民國	男	√	√	√		√	藥物合成、化學品合成
陳水清	中華民國	男	√	√	√		√	機械進出口、經貿實務
吳怡燕	中華民國	女	√	√	√	√	√	財務會計、稅務規劃
涂夙娟	中華民國	女	√	√	√		√	經營、成本、風險、供應鏈、客戶管理等
黃郁婷	中華民國	女	√	√	√		√	法律諮商