

董事會成員專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 姓名                                                   | 條件<br>專業資格與經驗(註 1)                                                                                            | 獨立性情形(註 2) | 兼任其他公開發行<br>公司獨立董事家數 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 詹啟賢                                                  | 具商務、法務、財務、會計或<br>公司業務所需之工作經驗<br>現任本公司董事長及執行長<br>歷任行政院衛生署署長、國家<br>衛生研究院董事長、財團法人<br>奇美醫學中心院長<br>未有公司法第 30 條各款情事 | (不適用)      | -                    |
| 楊晴雯<br>所代表法<br>人股東：行<br>政院國家<br>發展基金<br>管理會          | 具商務、法務、財務、會計或<br>公司業務所需之工作經驗<br>現任中華經濟研究院經濟展望<br>中心副主任<br>未有公司法第 30 條各款情事                                     | (不適用)      | -                    |
| 林鐘榮<br>所代表法<br>人股東：行<br>政院國家<br>發展基金<br>管理會          | 具商務、法務、財務、會計或<br>公司業務所需之工作經驗<br>現任國家發展委員會國土區域<br>離島發展處副處長<br>未有公司法第 30 條各款情事                                  | (不適用)      | -                    |
| 翁谷松<br>所代表法<br>人股東：耀<br>華玻璃<br>(股)份有<br>限公司管<br>理委員會 | 具商務、法務、財務、會計或<br>公司業務所需之工作經驗<br>現任經濟部產業發展署組長<br>未有公司法第 30 條各款情事                                               | (不適用)      | -                    |
| 林榮錦<br>所代表法<br>人股東：川<br>圖投資控<br>股股份有<br>限公司          | 具商務、法務、財務、會計或<br>公司業務所需之工作經驗<br>現任順天醫藥生技(股)公司董<br>事長/總經理/執行長<br>未有公司法第 30 條各款情事                               | (不適用)      | -                    |
| 徐小波                                                  | 具商務、法務、財務、會計或<br>公司業務所需之工作經驗<br>現任宇智顧問股份有限公司創<br>辦人<br>未有公司法第 30 條各款情事                                        | (不適用)      | -                    |

|                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 林繼恒<br>所代表法<br>人股東：精<br>茂 投 資<br>(股)公司 | 具商務、法務、財務、會計或<br>公司業務所需之工作經驗<br>現任恆業法律事務所主持律師<br>未有公司法第 30 條各款情事                      | (不適用)                                                                                                                                                                                      | - |
| 留忠正                                    | 具商務、法務、財務、會計或<br>公司業務所需之工作經驗<br>現任本公司總經理<br>歷任財團法人工業技術研究院<br>生醫所所長<br>未有公司法第 30 條各款情事 | (不適用)                                                                                                                                                                                      | - |
| 許永聲                                    | 具商務、法務、財務、會計或<br>公司業務所需之工作經驗<br>現任國立中興大學會計系教授<br>歷任國立中興大學會計系主任<br>未有公司法第 30 條各款情事     | 本公司獨立董事，符合獨立性<br>情形。<br>獨立董事本人、其配偶、其二<br>親等以內親屬未擔任本公司或<br>其他關係企業之董事、監察人<br>或受僱人；未持有本公司股份<br>數；未擔任與本公司有特定關<br>係公司之董事、監察人或受僱<br>人。<br>最近 2 年無提供本公司或其他<br>關係企業商務、法務、財務、<br>會計等服務而取得報酬之情<br>形。 | - |
| 蕭美玲                                    | 具商務、法務、財務、會計或<br>公司業務所需之工作經驗<br>現任台灣藥品法規學會榮譽理<br>事長<br>歷任衛生署副署長<br>未有公司法第 30 條各款情事    | 本公司獨立董事，符合獨立性<br>情形。<br>獨立董事本人、其配偶、其二<br>親等以內親屬未擔任本公司或<br>其他關係企業之董事、監察人<br>或受僱人；未持有本公司股份<br>數；未擔任與本公司有特定關<br>係公司之董事、監察人或受僱<br>人。<br>最近 2 年無提供本公司或其他<br>關係企業商務、法務、財務、<br>會計等服務而取得報酬之情<br>形。 | - |

|     |                                                                              |                                                                                                                                                    |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 梁廣義 | 具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗<br>現任逢甲大學講座教授<br>歷任國衛院院長、陽明大學校長<br>未有公司法第 30 條各款情事  | 本公司獨立董事，符合獨立性情形。<br>獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。<br>最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。 |   |
| 洪佩君 | 具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗<br>現任騰格里國際法律事務所律師<br>歷任元亨法律事務所律師<br>未有公司法第 30 條各款情事 | 本公司獨立董事，符合獨立性情形。<br>獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。<br>最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形  | 2 |

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、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(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)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。

## 董事會多元化及獨立性：

### (1)董事會多元化政策

為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理實務守則」第 20 條，董事會成員組成應考量多元化，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。

(2)現任董事會成員多元化政策及落實情形

本公司目前董事會成員共有 12 名，含 4 名獨立董事，專業領域涵蓋醫藥生技、財務會計、法律、經營管理、領導決策等；本公司向來關注董事會成員性別平等，董事會成員中有 3 名女性董事，現階段女性董事比率為 25%。獨立董事占比為 50%。董事年齡 80 歲以上 1 位；70~79 歲 4 位；60~69 歲 3 位；50~59 歲 2 位；40~49 歲 1 位。董事任期年資 10 年以上 2 位，3~9 年 4 位。

| 管理目標             | 達成情形 |
|------------------|------|
| 設置多於法令規定之獨立董事席次  | 達成   |
| 至少一名女性           | 達成   |
| 至少一名具有財務會計專業背景   | 達成   |
| 至少一名具有產業相關學術背景   | 達成   |
| 至少一名具有產業相關實務管理背景 | 達成   |

各董事多元化核心項目如下：

| 項目<br>姓名 |     | 性別 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 法律 |
|----------|-----|----|------|------|------|------|----|
| 董事       | 詹啟賢 | 男  | ○    | ○    | ○    |      |    |
| 董事       | 林鐘榮 | 男  | ○    | ○    | ○    |      |    |
| 董事       | 楊晴雯 | 女  | ○    | ○    |      | ○    |    |
| 董事       | 翁谷松 | 男  | ○    | ○    | ○    |      |    |
| 董事       | 林榮錦 | 男  | ○    | ○    | ○    |      |    |

|      |     |   |   |   |   |   |   |
|------|-----|---|---|---|---|---|---|
| 董事   | 徐小波 | 男 | ○ | ○ |   | ○ | ○ |
| 董事   | 林繼恒 | 男 | ○ | ○ |   |   | ○ |
| 董事   | 留忠正 | 男 | ○ | ○ | ○ |   |   |
| 獨立董事 | 許永聲 | 男 | ○ |   |   | ○ |   |
| 獨立董事 | 蕭美玲 | 女 | ○ | ○ | ○ |   |   |
| 獨立董事 | 梁廣義 | 男 | ○ | ○ | ○ |   |   |
| 獨立董事 | 洪佩君 | 女 | ○ |   | ○ |   |   |

### (3)董事會獨立性：

本公司全體董事之選任程序公開公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第14條之2」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為4席獨立董事(33.3%)，8席非獨立董事(66.7%)。

本公司之董事會指導公司經營策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理之各項工作，董事會皆遵循相關法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會重視獨立性與透明化運作，董事及獨立董事均屬獨立之個體，各自獨立行使職權。4席獨立董事亦依照相關法令規定，搭配審計委員會的運作，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製。另依本公司「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第30條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，以保障股東權益，避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持董事之獨立性。

本公司自109年起已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評(含功能性委員會)及董事會成員考核自評，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。評估結果均依規定提報董事會，並依法揭露。

### 董事會成員接班規劃：

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。為建立良好之治理制度，本公司已於114年12月23日成立「永續發展委員會」，職司公司永續發展及董事會職能之強化。本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共12名(含獨立董事4名)，具備多元互補之產業經驗及生技、法律、財務、會計等專業能力。

本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元

化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

本公司持續進行之董事繼任計畫，人選應備誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能或具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

同時，本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

另，本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。