

董事會成員及多元文化政策

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	基亞生物科技(股)公司	-	-
	代表人: 張世忠	台灣大學醫學院醫學士 英國倫敦大學雷射醫學博士 慈濟醫學院醫學系系主任 慈濟醫院泌尿外科主任 台大醫院主治醫師 基亞生物科技(股)公司總經理	TBG Inc. 董事 TBG Diagnostics Ltd 董事 德必基生物科技(股)公司 董事長 基亞生物科技(股)公司董事長 溫士頓醫藥(股)公司董事長 優茂國際(股)公司董事長 基亞細胞科技有限公司董事 基亞生物科技(北京)有限公司 董事長 基亞生物科技(廈門)有限公司 執行董事 德必基生物科技(廈門)有限公司 董事 萱草堂有限公司董事長 MVC BioPharma Ltd 董事
董事	基亞生物科技(股)公司	-	-
	代表人: 張根湖	中國醫藥學院醫學系畢業 國立台灣大學進修推廣部行政 領導研究班畢業 台北市立中興醫院血液腫瘤科 主任兼臨床病理科主任 台中市童綜合醫院血液腫瘤科 主任及癌症中心主任 新北市部立雙和醫院血液腫瘤 科主任醫師及癌症中心副主任	三峽恩主公醫院血液腫瘤科主治醫生
董事	福又達生物科技(股)公司	-	-
	代表人: 陳燦堅	台灣大學心理學學士 SBC Virbac 總裁 福又達生物科技(股)公司創辦人	美國費城天普大學(Temple University) 生物科技創新傑出客座教授 安能聚綠能(股)公司董事長
董事	陳威仁	長榮大學管理學博士 臺灣製藥工業同業公會理事長 中華民國全國工業總會理事	行政院 政務顧問 台灣保健營養食品工業同業公會 理事長 台灣保健食品產業發展協會 理事長 臺灣製藥工業同業公會 榮譽理事長 中華民國全國工業總會 監事 生展生物科技股份有限公司 董事長 江蘇生達生技醫藥有限公司 總經理 勝霖藥品股份有限公司 董事 財團法人藥害救濟基金會 監察人 台灣藥事交流協會 榮譽理事長
獨立董事	張銘政	密西根大學企管碩士 台大機械工程學系學士 勤業眾信聯合會計師事務所	東哥企業(股)公司獨立董事 精確實業(股)公司獨立董事

董事會成員及多元文化政策

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	林家修	台灣大學植物研究所碩士 施懷哲維克生物科技(股)公司 生產事業處總經理 生達製藥(股)公司獨立董事 高生製藥(股)公司董事長、總經理	利統股份有限公司營運長
獨立董事	黎耀基	清華大學生命科學系暨生物科 技研究所所長	冷泉港生技(股)公司資訊董事 工業技術研究院生醫所專案顧問 黃河農源開發(股)公司顧問 雲南愛爾發生物技術(股)公司顧問

董事會成員多元化

1. 董事成員多元化政策：

本公司「公司治理實務守則」已明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針並揭露於公司企業網站中。本公司 107 年選任之董事會有董事四席及獨立董事三席，本公司董事會成員由產業、學術單位、生技醫療及財務會計等領域專家所組成。

2. 多元化政策之具體管理目標及落實情形：

(1)多元專業背景:本公司董事會成員由產業、學術單位、生技醫療及財務會計等領域專家所組成。

(2)執行職務素養:董事中有醫生及會計師。

由上可知本公司董事會就成員組成包含不同專業背景已落實多元化方針。