

113 年度董事會組成多元化情形

一、董事會專業性、獨立性

本公司採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由董事會及依據公司法第 192 條之 1 規定，持有本公司已發行股份總數百分之一之股東向公司提出名單，並送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
9. 風險管理知識與能力。

二、董事會多元性

1.為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司之「公司治理實務守則」第 20 條中，董事會成員組成考量多元化，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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (2)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。

2.本公司現任董事會由 7 席董事組成，包含 3 席獨立董事及 4 席一般董事，董事皆為產學界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事會成員男性占

29%(2 位)，女性占 71%(5 位)，未來下屆董事會將朝向增加男性董事席次，以達性別比例接近各 50%平等之目標。

3.本公司現任董事會成員落實多元化情形：

現任董事會由 7 位董事組成，董事擁有經營企業管理實務，均具備領導決策、危機處理及國際市場觀。

其中 3 位獨立董事中(1)鄭聖穎獨立董事曾任保全科技公司、傳媒公司、信息技術公司、網路公司等產業之高階經理人，並具有中華民國會計師、內部稽核師及國際內部稽核師等相關財務會計專業(2)李筱敏獨立董事為執業會計師，及管理顧問公司負責人，並曾任快遞公司財務長，及具有中華民國會計師、國際內部稽核師等相關財務會計、法律專業(3)陳瑞薰獨立董事曾任職生技藥品公司、銀行等產業之高階經理人；分別具有財務會計、產業知識及營運判斷等專業。

另 4 位非獨立董事中(1)陳貴弘董事長為財務金融專業，並任職於多家公司董事長，具有商務與供應、資訊與科技及風險管理等產業經驗(2)陳富鈐董事為醫學工程專業，曾任職於生技公司及多家公司董事長，具有生物科技、醫療器材、商務與供應、資訊與科技及風險管理等產業經驗及專業能力(3)林家綺董事為國際貿易、企業管理專業，曾任職於電通、電腦、生物產業等公司，從事行銷產品及採購主管等職務，並於多家公司任董事及監察人之經驗(4)林怡杏董事為醫事技術、生化專業，曾任職於生技公司研發主管、研究機構研究員及現任本公司總經理，擁有產學深厚之經驗；分別具備行銷、科技、經營管理、產學知識及營運判斷等專業能力。

目前本公司董事會成員，已吻合落實多元化之目標，以達成董事會健全營運之功效，未來，仍會注重董事成員專長之多元化目標，本公司董事成員所需具備之背景或專長，如下表產業經驗(生物科技、醫療器材、醫藥、財務與金融、商務與供應、資訊與科技)，及專業能力(法律、會計、風險管理)，各項目最少需設有董事成員壹名。

另，有關本公司具員工身份之董事共計 1 人，占比為 14%；獨立董事共計 3 人，占比為 43%；董事年齡分布情形，31-40 歲共計 1 人，41-50 歲共計 1 人，51-60 歲共計 3 人，61-70 歲共計 2 人，相關量化數據請參閱下表。

威健股份有限公司

多元化核心 董事姓名		基本組成								產業經驗						專業能力		
	國籍	性別	具有員工身份	年齡				獨立董事任期年資		生物科技	醫療器材	醫藥	財務與金融	商務與供應	資訊與科技	法律	會計	風險管理
				31 40 歲	41 50 歲	51 60 歲	61 70 歲	3 5 年	6 9 年									
陳貴弘	中華民國	男	-	✓	-	-	-	-	-				✓	✓	✓			✓
陳富鈐	中華民國	男	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓			✓	✓			✓
林家綺	中華民國	女	-	-	✓	-	-	-	-	✓			✓	✓	✓			✓
林怡杏	中華民國	女	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓		✓	✓			✓
鄭聖穎	中華民國	女	-	-	-	✓	-	-	✓				✓	✓	✓		✓	✓
李筱敏	中華民國	女	-	-	-	✓	-	-	✓				✓	✓		✓	✓	✓

威健股份有限公司

陳 瑞 薰	中 華 民 國	女	-	-	-	-	✓	-	✓	✓		✓	✓	✓				✓
-------------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	---