

114 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

43%(3位)，女性占57%(4位)，相當平均，達成本公司設定之平等目標。

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，吳兆原獨立董事為鐘鼎法律事務所主持律師、楊運澄獨立董事為匯誠會計師事務所會計師、李彥伶獨立董事為藥師，分別具有法律實務、財務會計、藥理學、產業知識及營運判斷等專業。

另4位非獨立董事中，陳貴弘董事長為財務金融專業、郭奕靚董事為藥師並具法律專業、林家綺董事為國際貿易及企業管理專業、林怡杏董事為醫事技術及生化領域專業，均有擔任公司董事(長)、總經理、監察人等重要管理職務經驗，具備行銷、生物科技、經營管理、產業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，業已達成目標。

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5人，41-50歲共計1人，51-60歲共計1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	國籍	性別	具有員工身份	基本組成						產業經驗					專業能力			
					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	0 2 年	3 5 年	6 9 年									
	陳貴弘	中華民國	男		✓								✓	✓	✓			✓	
	郭奕靚	中華民國	女		✓					✓		✓				✓		✓	
	林家綺	中華民國	女			✓				✓			✓	✓	✓			✓	
	林怡杏	中華民國	女	✓			✓			✓	✓	✓		✓	✓			✓	
	吳兆原	中華民國	男		✓			✓								✓		✓	
	楊運澄	中華民國	男		✓			✓					✓				✓	✓	
	李彥伶	中華民國	女		✓			✓		✓		✓		✓				✓	

