

中化合成生技股份有限公司

董事會

一、董事會權責：

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，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

二、董事會成員簡歷、專業資格與經驗：

姓名	條件	簡歷、專業資格與經驗
董事長： 中國化學製藥股份有限公司 代表人：王謝怡貞		● 輔仁大學哲學系及企業管理學系。 ● 具有商務及公司業務所需之工作經驗。 ● 現任中國化學製藥股份有限公司(中化合成生技股份有限公司法人代表人)、中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)、中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)、台容開發股份有限公司、互裕股份有限公司、瑪迦得企業股份有限公司-董事長；蘇州中化藥品工業有限公司董事；磐石控股股份有限公司監察人。
董事： 中國化學製藥股份有限公司 代表人：王厚凱		● 美國紐約大學斯特恩商學院理學學士。 ● 具有商務及公司業務所需之工作經驗。 ● 曾任 KKR 集團 (KKR & Co.) 私募股權投資經理、霸菱亞洲(Baring Private Equity Asia) 私募股權投資經理、拉扎德公司 (Lazard Frères & Co.) 醫療保健產業併購分析師。 ● 現任中化裕民健康事業股份有限公司 (中國化學製藥股份有限公司法人代表人) 董事、策略及事業開發副總經理；中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)、蘇州中化藥品工業有限公司-董事；瑪迦得企業股份有限公司監察人；磐石控股股份有限公司董事長。
董事： 財團法人王民寧先生紀念基金會 代表人：黃重信		● 中原理工學院化工系。 ● 具有商務及公司業務所需之工作經驗。 ● 曾任中國中藥製藥總經理、中化合成業務處、行政中心副總經理、中化合成生技股份有限公司總經理。 ● 現任中日合成化學股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)常務董事。
董事： 財團法人王民寧先生紀念基金會 代表人：王厚傑		● 美國南加州大學心理學系。 ● 具有商務及公司業務所需之工作經驗。 ● 現任蘇州中化藥品工業有限公司董事、副總經理；中國化學製藥股份有限公司(財團法人王民寧先生紀念基金會法人代表人)、台容開發股份有限公司-董事；禧福(上海)商貿有限公司執行董事。

姓名	條件	簡歷、專業資格與經驗
獨立董事： 王國強		●畢業於國立中興大學(今臺北大學)會計系學士、國立陽明交通大學高階主管管理學程碩士。 ●具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 20 年以上。 ●現任聯傑管理顧問股份有限公司負責人；拍檔科技股份有限公司-獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人；翔名科技股份有限公司-獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人；峰源集團股份有限公司(KY 公司)-獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人；國立陽明交通大學兼任助理教授。曾任資誠聯合會計師事務所審計員；大豐有線電視(股)公司代理總經理、稽核主管；台灣數位寬頻有線電視(股)公司總經理、國立臺北科技大學兼任助理教授。 ●具備中華民國內部稽核師執照。
獨立董事： 張致嫻		●畢業於台灣大學農業經濟學系學士、美國史丹福大學統計碩士。 ●具有商務、財務及公司業務所需之工作經驗 20 年以上。 ●現任前瞻智庫有限公司執行長；蕭家福聯合建築師事務所主持建築師特助；家騰建設股份有限公司財務主管。曾任資誠(PricewaterhouseCoopers)企業管理顧問股份有限公司公司鑑價與退休金服務組經理；台新國際商業銀行貴賓理財中心襄理；復華證券投資信託股份有限公司投資理財處經理；嘉新資產管理開發股份有限公司(嘉新水泥子公司)副總經理、荷寶(Robeco)投資管理集團亞洲投資管理中心(香港)大中華區行銷業務副總裁、凌華科技股份有限公司監察人。
獨立董事： 關心		●畢業於賓夕法尼亞大學生物學學士(University of Pennsylvania Biology B.A.)、約翰斯·霍普金斯大學生物技術碩士(Johns Hopkins Biotechnology M.S.)。 ●具有商務及公司業務所需之工作經驗 6 年以上。 ●現任CG Oncology(永恆生物科技有限公司)首席執行官兼董事會董事、曾任中美聯合實業股份有限公司董事長及總經理(代理)。

三、董事會多元化政策及落實情形：

(一)董事會多元化政策：

本公司於「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」中規範董事會成員組成之多元化方針，為落實本公司董事會成員之多元化，本公司董事以專業素養及投注心力為組成考量。依本公司「公司治理實務守則」第 20 條(董事會整體應具備之能力)：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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：

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。

(二)落實情形：

本公司現任董事會獨立董事人數共 3 人，佔比 43%；董事年齡 1 位在 71~80 歲間、1 位在 61~70 歲間、2 位在 51~60 歲間、2 位在 31~40 歲間及 1 位在 21~30 歲間；目前董事會成員中未有董事兼任員工身分之情形。其中王國強董事具備中華民國內部稽核師執照；張致嫻董事具備台灣證券投資分析人員、台灣投信投顧業務人員、美國及台灣壽險管理師等多項證券及保險相關證照；關心董事具生物技術、投資及企業管理專業。董事成員具備財金、商務、管理、媒體、生技及證券投資等領域之豐富經驗與專業，以促進董事會之多元性。

本公司為注重董事會成員組成之多元性，亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 20%以上，目前 7 位董事，包括 2 位女性董事，比率達 29%。董事會成員組成多元化執行狀況如下表：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成												產業經驗						專業能力				
	性別	中華民國 國籍	具有 員工 身份	年齡					獨立董事 任期年資			製藥生技	媒體	科技	證券	會計審計	投資	資產管理	財務會計	風險管理	經營策略	證券	銀行保險
				21~30 歲	31~40 歲	51~60 歲	61~70 歲	71~80 歲	3 年 以 下	6 ~ 9 年	9 年 以 上												
王 謝 怡 貞	女	V	-			V							V							V	V		
王 厚 凱	男	V	-	V									V				V		V	V	V		
黃 重 信	男	V	-					V					V						V	V			
王 厚 傑	男	V	-		V								V						V	V			
王 國 強	男	V	-				V					V		V	V			V	V	V	V		
張 致 嫻	女	V	-			V					V						V	V	V	V	V	V	
關 心	男	V	-		V					V			V			V			V	V			

四、功能性委員會運作：

(一)審計委員會權責：

審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之獨立性進行審核。同時，公司內部稽核人員依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核報告。審計委員會亦定期監督並評估內部控制制度之有效實施。本委員會主要職權如下：

- A. 監督及審核公司財務報表之允當表達
- B. 監督並評估內部控制制度之有效實施
- C. 監督公司遵循法律規範之情形
- D. 審核公司取得或處分資產之交易、重大資金貸予及為他人背書或提供保證以及涉及董事自身利害關係之事項
- E. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- F. 簽證會計師之委任、解任或報酬
- G. 財務、會計或內部稽核主管之任免

本委員會由全體獨立董事(至少一人應具備會計或財務專長)組成。三位獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。

(二)薪酬委員會權責：

薪酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。本委員會主要職權如下：

- A. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- B. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

本公司薪資報酬委員會目前由三位獨立董事組成，每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

(三)委員會成員：

職稱	姓名	審計委員會	薪酬委員會
獨立董事	王國強	V(召集人)	V
獨立董事	張致嫻	V	V(召集人)
獨立董事	關心	V	V

(四)審計/薪酬委員會簡歷、專業資格與經驗：

成員	簡歷、專業資格與經驗
王國強	● 畢業於國立中興大學(今臺北大學)會計系學士、國立陽明交通大學高階主管管理學程碩士。 ● 具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 20 年以上。 ● 現任聯傑管理顧問股份有限公司負責人；拍檔科技股份有限公司-獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人；翔名科技股份有限公司-獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人；峰源集團股份有限公司(KY 公司)-獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人；國立陽明交通大學兼任助理教授。曾任資誠聯合會計師事務所審計員；大豐有線電視(股)公司代理總經理、稽核主管；台灣數位寬頻有線電視(股)公司總經理、國立臺北科技大學兼任助理教授。 ● 具備中華民國內部稽核師執照。
張致嫻	● 畢業於台灣大學農業經濟學系學士、美國史丹福大學統計碩士。 ● 具有商務、財務及公司業務所需之工作經驗 20 年以上。 ● 現任前瞻智庫有限公司執行長；蕭家福聯合建築師事務所主持建築師特助；家騰建設股份有限公司財務主管。曾任資誠(PricewaterhouseCoopers)企業管理顧問股份有限公司公司鑑價與退休金服務組經理；台新國際商業銀行貴賓理財中心襄理；復華證券投資信託股份有限公司投資理財處經理；嘉新資產管理開發股份有限公司(嘉新水泥子公司)副總經理、荷寶(Robeco)投資管理集團亞洲投資管理中心(香港)大中華區行銷業務副總裁、凌華科技股份有限公司監察人。
關心	● 畢業於賓夕法尼亞大學生物學學士(University of Pennsylvania Biology B.A.)、約翰斯·霍普金斯大學生物技術碩士(Johns Hopkins Biotechnology M.S.)。 ● 具有商務及公司業務所需之工作經驗 6 年以上。 ● 現任CG Oncology(永恆生物科技有限公司)首席執行官兼董事會董事、曾任中美聯合實業股份有限公司董事長及總經理(代理)。