

# 董事成員及經營團隊

## 一、董事成員名單 (任期：112年5月30日~115年5月29日止)

職 稱	姓 名	主要學 (經) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	生達化學製藥(股)公司 代表人：陳威仁	臺灣製藥工業同業公會 理事長 社團法人中華民國學名藥協會 理事長 台灣保健食品產業發展協會 理事長 台灣藥事交流協會 名譽理事長 中華民國全國工業總會 理、監事 教育部核定專科以上學校 助理教授 長榮大學經營管理學 博士	本公司 董事長兼總經理 行政院 政務顧問 台灣保健營養食品工業同業公會 理事長 社團法人台灣生技產業聯盟 理事長 臺灣製藥工業同業公會 榮譽理事長 中華民國製藥發展協會 常務理事 財團法人藥害救濟基金會 監察人 社團法人中華民國全國創新創業總會 理事 生達化學製藥(股)公司 副總經理 佑全藥品(股)公司 監察人 江蘇達亞生技醫藥有限公司 副董事長 江蘇生達生技醫藥有限公司 總經理 高端疫苗生物製劑(股)公司 董事 盈盈生技製藥(股)公司 董事 端強實業(股)公司 董事 金穎生物科技(股)公司 董事
董事	生達化學製藥(股)公司 代表人：范滋庭	美國加州大學電腦科學 碩士 生達製藥總經理、董事長	本公司 董事 生達化學製藥(股)公司 董事長兼總經理 佳生投資(股)公司 董事長 升訊網路科技(股)公司 董事長 Standard Pharmaceutical Co., Ltd. 董事長 Standard Chem. & Pharm. Phillipines, Inc. 董事長 端強實業(股)公司 董事長

職 稱	姓 名	主要學（經）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
			江蘇生達生技醫藥有限公司 董事長 江蘇達亞生技醫藥有限公司 董事長 台灣生資科技(股)公司 董事長 生泰合成工業(股)公司 董事 盈盈生技製藥(股)公司 董事 和信開發(股)公司 董事 金穎生物科技(股)公司 董事 和耀生技(股)公司 董事 新營養雜誌社 董事長 上海生達正誠醫藥有限公司 董事長
董事	生達化學製藥(股)公司 代表人：葉翠雯	實踐大學會計系 生達製藥董事	本公司 董事 生達化學製藥(股)公司 董事 三友生技醫藥(股)公司 監察人 盈盈生技製藥(股)公司 監察人 端強實業(股)公司 監察人 台灣生資科技(股)公司 監察人 和耀生技(股)公司 監察人 佑全藥品(股)公司 董事 盈生農業科技有限公司 負責人
獨立董事	涂阿清	長榮大學高階管理碩士在職專班 行政院所屬金融保險事業機構考試院雇 員升等考試合格 陽信銀行東寧分行經理 陽信銀行岡山分行經理 元大銀行嘉義分行協理 台北富邦銀行新營分行協理	本公司審計委員會及薪酬委員會召集人
獨立董事	李世傑	美國加州大學農業環境化學 博士	大葉大學藥用植物與食品保健學系教授暨觀光餐旅學院院長

職 稱	姓 名	主要學（經）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
		大葉大學藥用植物與食品保健學系教授 暨觀光餐旅學院院長	本公司審計委員會及薪酬委員會委員
獨立董事	王盛世	美國德州理工大學生化 博士 高苑科技大學香妝與養生保健系教授	高苑科技大學香妝與養生保健系教授 本公司審計委員會及薪酬委員會委員
獨立董事	黃昭媛	清華大學化學系 學士 紐澤西州羅格斯大學生物化學所 博士 班研究 台安生物科技(股)公司 副總經理 泰宗生物科技(股)公司 法人董事代表 友霖生技醫藥(股)公司 獨立董事、薪酬 委員	Topmunity Therapeutics Limitde 董事 得勝醫學科技(股)公司 董事長兼總經理 禾伸堂生技(股)公司 獨立董事 永鴻國際生技(股)公司 董事 本公司審計委員會及薪酬委員會委員

## 二、董事會多元化情形

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，評估各候選人之學經歷資格，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性。

依本公司之「公司治理實務守則」第 20 條多元化具體政策如下：

### ▶ 董事會結構：

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，決定 7 人以上之適當董事席次。

### ▶ 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。

### ▶ 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。

### ▶ 應具備之能力：

包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。

本公司依目前營運規模及發展需求設置 7 席董事(含 4 席獨立董事)，其專業能力多元且具互補性，落實董事會成員組成多元化之方針，其執行情形如下：

姓名	項目	性別	國籍	營運 判斷	財務 會計	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 宏觀	領導 決策
生達化學製藥 代表人陳威仁		男	中華民國	✓		✓	✓	✓		✓
生達化學製藥 代表人范滋庭		男	中華民國	✓		✓	✓	✓	✓	✓
生達化學製藥 代表人葉翠雯		女	中華民國		✓		✓	✓		✓
黃昭媛		女	中華民國	✓		✓	✓	✓	✓	
涂阿清		男	中華民國		✓		✓			✓
李世傑		男	中華民國				✓	✓	✓	
王盛世		男	中華民國				✓	✓	✓	

- 公司為生技醫療產業，董事具生技醫療產業及財務會計背景經驗比率分別為71%及29%。
- 公司董事占比為43%，獨立董事占比為57%，3位獨立董事任期年資在9年以上。
- 董事年齡2位在61~69歲，5位在60歲(含)以下。
- 董事長陳威仁先生因兼任本公司總經理，故具員工身份。
- 公司重視董事成員之性別平等，已於112年股東會改選董事時選出兩席女性成員，目前董事成員中男女比例為5：2。

### 三、經營團隊

職稱	姓名	主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務
董事長 兼 總經理	陳威仁	長榮大學經營管理學博士 臺灣製藥工業同業公會理事長 社團法人中華民國學名藥協會理事長 中華民國全國工業總會理事 教育部核定專科以上學校講師	本公司董事長兼董事 行政院政務 顧問 台灣保健營養食品工業同業公會 理事長 社團法人台灣生技產業聯盟 理事長 臺灣製藥工業同業公會 榮譽理事長 生達化學製藥(股)公司 副總經理 勝霖藥品(股)公司 董事 江蘇達亞生技醫藥有限公司 副董事長 江蘇生達生技醫藥有限公司 總經理 高端疫苗生物製劑(股)公司 董事 金穎生物科技(股)公司 董事
研發部 研發長	蔡敬民	美國Rutgers大學 食品營養博士 輔仁大學食品營養研究所 教授兼所長 千禧之愛健康基金會 創會董事長 台灣營養學會 理事長 跨部會推動保健食品發展委員會執行秘書 台灣保健食品學會 秘書長、常務理事	中原大學生物科技系 講座教授 千禧之愛健康基金會 榮譽顧問 台灣營養學會 榮譽理事 台灣國際生命科學會 監事 衛福部食藥署 食品安全諮議委員 教育部評鑑中心 評鑑委員
財務部 經理	王姿惠	中興大學會計系 勤業眾信會計師事務所 審計員 台霖生物科技股份有限公司 財務長	—
業四經理 兼 總經理特助	吳介尊	長庚大學醫務管理學系碩士班	—
稽核主管	卓秀玲	成功大學企管系 元大京華證券股份有限公司承銷副理 森田印刷廠股份有限公司稽核主管	—