董事成員及經營團隊

一、董事成員名單 (任期：115 年 5 月 27 日～118 年 5 月 26 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	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 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 社團法人台灣生技產業聯盟 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	本公司 董事長兼總經理 台灣保健營養食品工業同業公會 創會理事長 臺灣製藥工業同業公會 榮譽理事長 中華民國學名藥協會 名譽理事長 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 中華民國全國工業總會 理事 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 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 金穎生物科技(股)公司 法人董事代表人
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 法人董事代表人 生達化學製藥(股)公司 董事長兼總經理 佳生投資(股)公司 法人董事代表人 升訊網路科技(股)公司 法人董事代表人 怡發科技(股)公司 法人董事代表人 Standard Pharmaceutical Co., Ltd. 法人董事代表人 Standard Chem. & Pharm.Phillippines, Inc. 法人董事代表人 端強實業(股)公司 法人董事代表人 江蘇生達生技醫藥有限公司 法人董事代表人 江蘇達亞生技醫藥有限公司 法人董事代表人

職 稱	姓　名	主要學（經）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
			台灣生資科技(股)公司 法人董事代表人 生泰合成工業(股)公司 法人董事代表人 盈盈生技製藥(股)公司 法人董事代表人 和信開發(股)公司 法人董事代表人 和耀生技(股)公司 法人董事代表人 金穎生物科技(股)公司 法人董事代表人 上海生達正誠醫藥有限公司 法人董事代表人 財團法人范道南文教基金會 董事長 財團法人醫藥工業技術發展中心 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 生達化學製藥(股)公司 董事	本公司 法人董事代表人 生達化學製藥(股)公司 董事 盈生農業科技有限公司 董事長 美進投資(股)公司 董事長 佑全藥品(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 財團法人范道南文教基金會 董事
獨立董事	倪衍玄	台灣大學醫學院臨床醫學研究所 博士 台灣大學醫學院 院長 工研院 院士	本公司審計、薪酬及永續發展暨提名委員會召集人 國立臺灣大學醫學院小兒科 特聘教授 國立臺灣大學醫學院附設醫院臺大醫療體系管理發展中心 主任
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	本公司審計、薪酬及永續發展暨提名委員會委員 Topmunity Therapeutics Limitde 董事 得勝醫學科技(股)公司 董事長兼總經理 得盛管理股問股份有限公司 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
		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 友華生技醫藥(股)公司 薪酬委員	禾伸堂生技(股)公司 獨立董事、審計委員及薪酬委員
獨立董事	林俊宏	美國史克利普斯研究所 化學博士 美國哈佛大學醫學院 博士後研究員 中央研究院生物化學研究所 助研究員/副研究員 亞洲生物化學暨分子生物學聯盟 董事長	本公司審計、薪酬及永續發展暨提名委員會委員 中央研究院生物化學研究所 研究員 臺灣大學化學系/生化科學研究所 合聘教授 財團法人王光燦生物有機化學教育基金會 董事長 財團法人井上教授生化科學教育基金會 董事 財團法人生化科學科技教育基金會 董事
獨立董事	張嘉桓	台灣大學商學研究所 碩士 安侯協和會計師事務所 中級審計員 國泰人壽證券投資部 中級專員 金融監督管理委員會證券期貨局 科員 金融督督管理委員會銀行局 專員	本公司審計、薪酬及永續發展暨提名委員會委員

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：

項目 姓名	基本組成					專業能力						
	性別	國籍	具員工身分	年齡區間(歲)	獨立董事任期	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
陳威仁	男	中華民國	✓	61~70	-	✓	-	✓	✓	✓	✓-	✓
范滋庭	男	中華民國	-	61~70	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
葉翠雯	女	中華民國	-	61~70	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
倪衍玄	男	中華民國	-	61~70	0-3 年	-	-	-	✓	✓	-	✓
黃昭媛	女	中華民國	-	61~70	3-6 年	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
林俊宏	男	中華民國	-	51~60	0-3 年	-	-	-	✓	✓	✓	-
張嘉桓	男	中華民國	-	51~60	0-3 年	-	✓	-	✓	-	-	-

- 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%。
- 董事年齡：50~59歲2位，60~69歲5位。
- 公司重視董事成員之性別平等，任一性別董事比率期望能達30%以上；目前董事成員中男女比例為5：2，預計在下屆董事會增加一名女性董事以達成目標。
- 綜上，足表示本公司董事會組成具備學歷及專長多元互補、性別多元化、年齡多元化，並達成本公司設定之目標。

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 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 社團法人台灣生技產業聯盟 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	本公司 董事長兼總經理 台灣保健營養食品工業同業公會 創會理事長 臺灣製藥工業同業公會 榮譽理事長 中華民國學名藥協會 名譽理事長 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 中華民國全國工業總會 理事 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 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 金穎生物科技(股)公司 法人董事代表人
研發部協理	朱慧芳	中興大學食品暨應用生物科技學系 博士 生達化學製藥股份有限公司 生物科技部代經理 生展生物科技股份有限公司 研發部經理	生展生物科技股份有限公司研發部協理兼任 總經理室特助
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	—