

董事會成員介紹

本公司設董事五~九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。本公司得設置獨立董事，人數至少三人，且不少於董事席次三分之一。董事會運作依照法令、章程、董事會及股東會之決議執行本公司一切事務。

董事會成員組成依據「公司治理實務守則」與「董事選任程序」從多個方面考慮董事會成員多元化。提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本條件與價值：(如：性別及年齡等)、也各自具有專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務)、專業技能及產業經歷等。

本公司亦設置審計委員會、薪資報酬委員會，藉由專家獨立且客觀立場，協助董事會進行評估、決策，強化董事會職能。

第九屆董事名單

本屆董事共 9 人，任期自 110 年 8 月 4 日至 113 年 8 月 3 日。
各董事於專業背景(如法律、會計、產業、財務)、專業技能等，均具備領導決策力及相關產業知識學經歷。

職 稱	姓 名	選任	主要經(學)歷	目前兼任本公司及
		日期		其他公司之職務
董事長	李雨霖	110.08.04	南華大學自然醫學研究所 漢田生技(股)公司董事長	漢基科技(股)公司 董事兼總經理 百維生技(股)公司 董事長 漢碩投資(股)公司 監察人 漢畿投資有限公司 董事 社會網絡(股)公司 董事
董事	漢碩投資(股)公司 代表人：楊美娟	110.08.04	嘉南藥理大學食品衛生科 楠美藥品(股)公司董事長	漢碩投資(股)公司 董事長 漢田生技(股)公司 董事長特助
董事	陳建宏	110.08.04	台北醫學大學醫學系 陳建宏皮膚科診所院長	宏俊投資有限公司 董事
董事	洪尚文	110.08.04	日本專修大學經營管理系 統一速達(股)公司商品部 部長	齊力達(股)公司 監察人

職 稱	姓 名	選任	主要經（學）歷	目前兼任本公司及
		日期		其他公司之職務
董事	陳崇貴	110.08.04	東吳大學會計系 台灣茂矽電子(股)公司稽核長	漢基科技(股)公司 董事 漢田生技(股)公司 董事長特助
獨立董事	謝清隆	110.08.04	蘇州大學運動科學所 中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長、終身教育暨校友發展處處長及副校長	無
獨立董事	王育琦	110.08.04	東海大學法律研究所 高雄市立空中大學法政學系、通識教育中心兼任講師 東海大學社會科學學院經濟學系兼任講師 台灣南投地方法院聘用法官助理	理義法律事務所合署律師
獨立董事	朱建成	110.08.04	東海大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所審計部門協理	濾能(股)公司 獨立董事 貓侍(股)公司 監察人 非貓不可(股)公司 監察人
獨立董事	曾慶瀛	112.05.26	國立嘉義大學 教授 中州科技大學 校長	財團法人亞太科學技術協會 副董事長 財團法人全球生物產業科技發展基金會 董事 財團法人清誠教育事務基金會 董事

董事會多元化

多元化項目 姓名	性別	年齡	獨立董事 任職年資		營運 判斷	經營 管理	財務 會計	危機 處理	產業 知識	國際 市場 觀	領導 能力	決策 能力
			3 年 以上	3 年 以下								
李雨霖	男	51~60 歲			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
漢碩投資(股)公司 代表人：楊美娟	女	51~60 歲			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
陳建宏	男	51~60 歲			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
洪尚文	男	51~60 歲			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
陳崇貴	男	61~70 歲			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
謝清隆	男	61~70 歲		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
王育琦	女	51~60 歲		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
朱建成	男	41~50 歲		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
曾慶瀛	男	71~80 歲		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓