

◎董事會之多元性

董事會成員組成應注重性別平等，並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，董事會整體應具備下列之能力：

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、領導能力、決策能力。

◎董事會成員簡歷

職 稱	姓 名	性 別	主要經（學）歷
董 事 長	樂亦宏	男	美國麻省理工學院材料工程/高分子科學博士 Shanghai Kinetic Medical Co., Ltd.共同創辦人
副 董 事 長	曾文助	男	麻薩諸塞大學羅威爾分校電腦工程碩士 Covergent Networks,Inc.共同創辦人
董 事	WILLIAM LEE	男	日本東京大學化學暨生物科技博士 EMEMBRANE INC.創辦人
董 事	宗源國際有限公司 (代表人：顏瑛宗)	男	美國賓州大學國際關係碩士 三陽金屬工業(股)公司董事長
獨 立 董 事	譚開元	男	美國哥倫比亞大學醫院行政科學碩士 國防醫學院副院長
獨 立 董 事	郭枝盈	男	美國南加州大學博士 健行科技大學副教授
獨 立 董 事	張明煌	男	國立中正大學法律研究所碩士 瑞啟會計師事務所所長

董事所屬專業知識及獨立性情形

姓名	條件	具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形(註 1)												兼任其他公開發行公司獨立董事數
		商務、財務、會計或公司業務須相關之公私立院校以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及證書之專業人員	商務、財務、會計或公司業務須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
樂亦宏	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
曾文助	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
WILLIAM LEE	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
宗源國際有限公司 代表人：顏瑛宗	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	無
譚開元	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
郭枝盈	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
張明煌	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1

註 1：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。