

## 董事會組成多元化政策與落實情形

一、本公司「公司治理實務守則」第二十條訂定，董事會成員組成應考量多元化，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。

董事會成員宜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，董事會整體宜具備之能力如下：

- (一) 營運判斷能力。
- (二) 會計及財務分析能力。
- (三) 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。
- (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。
- (九) 風險管理知識與能力。

二、董事多元化方向分為三大面向，包含基本組成、產業經驗及專業能力。在基本組成面，女性董事占比為 22%;1 位獨立董事任期達 10 年(含)以上;4 位董事年齡 71~80 歲、3 位年齡 61~70 歲、2 位年齡 51-60 歲。董事成員在產業經驗與專業能力之多元化情形請參閱下表。

三、董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標如下	達成情形
董事會成員女性比例 33%以上	未達成
具備醫學藥學化學相關產業經驗之董事至少達三分之一	達成

## 董事會多元化政策落實情形

職稱	董事姓名	多元化核心項目		基本組成								專業能力									
				國籍	性別	具員 工身 分	年齡			獨立董事任期 年資			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	醫學 藥學 化學
							60 以下	60 至 70	70 以上	3 年 以下	3 至 9 年	9 年 以上									
董事長	漢友財務管理顧問股份有限公司 ( 法人代表人 : 李香雲 )	中華 民國	女	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
董事	英屬蓋曼群島商 SFS VENTURE LTD. ( 法人代表人 : 鍾信勇 )	中華 民國	男					✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	英屬蓋曼群島商 SFS VENTURE LTD. ( 法人代表人 : 陳正 )	中華 民國	男				✓						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	敏駒投資股份有限公司 ( 法人代表人 : 陳勇發 )	中華 民國	男					✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	敏駒投資股份有限公司 ( 法人代表人 : 謝榮盛 )	中華 民國	男						✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	佳駒投資有限公司 ( 法人代表人 : 周家駒 )	中華 民國	男	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事	張日炎	中華 民國	男					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事	林志明	中華 民國	男					✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事	鄭欽華	中華 民國	女				✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	