

董事會成員多元化政策及落實情形

壹、多元化政策

本公司提倡、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，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第二十條及本公司「董事選舉辦法」第三條、第四條明載董事會整體應具備之能力如下：

公司治理實務守則：

第二十條 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應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，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 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。

董事會成員應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。
- 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。

董事選舉辦法：

第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。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）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能

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。
- 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。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第四條：本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

貳、多元化落實情形

第二十五屆董事會成員組成多元化執行情形：

(1). 性別、國籍、產業經驗、專業能力分布情形：

111 年 5 月 31 日

董事姓名	多元核心項目	基本組成							產業經驗				專業能力				
		性別	中華民國國籍	具有員工身份	年齡			獨立董 事任期 年資		製藥生技	資訊科技	會計審計	法律事務	經營策略	風險管理	財務會計	法律
					25~30歲	45~55歲	61~65歲	3年以下	6~9年								
王謝怡貞		女	V	-		V				V				V	V	V	
王厚傑		男	V	-	V					V				V	V	V	
陳宏守 獨董		男	V	-			V		V		V			V	V	V	
周大任 獨董		男	V	-			V	V					V		V	V	V
呂嘉蕙 獨董		女	V	-		V		V				V		V	V	V	

(2). 本公司目前第 25 屆 5 名董事會成員(含 3 名獨立董事)組成，兼任公司經理人之董事目標不宜逾董事席次三分之一，目前 5 名董事會成員具員工身份之董事占比為 0%。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 25%以上，目前 5 名董事會成員，包括 2 位女性董事，比率達 40%。

(3). 衡諸本公司目前第 25 屆 5 位董事成員(含 3 名獨立董事)專業背景橫跨經濟、企業管理、財務會計、法律、製藥生技、資訊科技，獨立董事周大任先生具備中華民國律師

資格，獨立董事呂嘉蕙女士具備中華民國會計師資格；具員工身份之董事占比為 0%，獨立董事占比為 60%，女性董事占比為 40%，二位獨立董事任期年資在 3 年以下，一位獨立董事任期年資在 6-9 年；二位董事年齡在 61~65 歲間，二位董事在 45~55 歲間，一位董事在 25~30 歲間。