

董事會組成多元化情形

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

二、 依前項原則，本公司第八屆董事成員包含醫師、會計師及不同產業公司經營者等，具備履行職權所需之專業知識、技能及素養。本公司依公司章程規定選任董事會成員共九席，包含三席獨立董事。目前具員工身分之董事計有二席，占比 22%；獨立董事計有三席，占比 33%；女性董事席次計有二席，占比 22%；具醫學 / 藥學背景之董事計五席，占比 56%。個別落實董事會成員多元化政策之情形如下表：

董事會成員名單及多元化政策落實情形

職稱	多元化核心項目 董事姓名	基本組成								專業能力									
		國籍	性別	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		✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	