

董事會成員多元化政策之情形：

本公司訂有「公司治理實務守則」，其中「第三章 強化董事會職能」訂有董事會成員多元化之政策。董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學歷資格外，亦遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，確保董事成員之多元性。

本公司現任董事成員多元化政策及落實情形如下：

多元化 董事姓名	國籍	基本條件與價值								產業經驗					專業能力		
		性別	具員工身份	年齡				獨立董事年資		電子科技業	生技醫藥	創業投資	財務金融	管理顧問	財務會計	企業管理	新藥研發
				41至50歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲	3年以下	超過3年								
林羣	中華民國	男	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
簡海珊	中華民國	女	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓
安富大健康一號有限合夥 代表人：程淑芬	中華民國	女	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
以賽亞資本有限公司 代表人：李誠志	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-
中加顧問股份有限公司 代表人：李懿欣	中華民國	女	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
曾惠瑾	中華民國	女	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
李鍾熙 (獨立董事)	中華民國	男	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
郭宗銘 (獨立董事)	中華民國	男	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-
程守真 (獨立董事)	中華民國	男	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-

本公司於112年2月8日股東臨時會全面改選第六屆董事，共計9名董事(含3名獨立董事)，董事任期為3年。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備營業判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理能力、產業知識國際市場觀、領導及決策能力，更具備產業經驗和專業知識，並跨足多項產業領域之多元互補能力。

本公司董事成員皆為本國籍；組成結構占比分別為3名(33.3%)獨立董事、1名(11.1%)具員工身份之董事。董事成員年齡分布區間計有1名董事為年齡於41-50歲、2名董事為年齡於51-60歲、5名董事為年齡於61-70歲及1名董事為年齡於71-80

歲。

本公司董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事，以及在董事會內外的言行舉止是否適當。本公司獨立非執行董事的行為，在適當的情況下均能符合期望，展現以上特質。另，本公司已獲得每位獨立董事的書面聲明，確認本身及二親等內親屬相對於公司的獨立性。全體董事及相關個人簡歷，包括(如有)成員之間的關係，載於本年報第9頁至第12頁。本公司董事具有多元化面向、互補及落實情形。未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求調整多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須知識、技能及素養。