

【董事會多元化政策及落實情形】

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，兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，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：

1. 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(多元管理目標)。
2. 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：

- (1)營運判斷能力。(2)會計及財務分析能力。(3)經營管理能力。(4)危機處理能力。(5)產業知識。(6)國際市場觀。(7)領導能力。(8)決策能力。

本公司現任董事會成員多元化情形如下：

姓名	基本組成							知識、技能及素養能力									
	國籍	性別	年齡			獨立董 事任期 年資		產業 知識	危機 處理	公司 經營 管理	營運 判斷	法律 專業	會計 專業	會計 及財務 分析	國際 市場觀	領導 能力	決策 能力
			30-50歲	51-70歲	71歲以上	3年以下	3年以上										
林齊國	台灣	男			V			V	V	V	V			V	V	V	V
林協健 (文美全球)	台灣	男		V				V	V	V	V			V	V	V	V
林金翰	台灣	男	V					V	V	V	V			V	V	V	V
李宣進 (金可眼鏡)	台灣	男		V				V	V	V	V		V	V	V	V	V
陳昭龍 (林湖投資)	台灣	男	V						V	V	V	V		V	V	V	V
陳國華 (獨立董事)	台灣	男		V			V	V	V	V	V	V		V	V	V	V
蔣岳翰 (和合發展)	台灣	男	V						V	V	V				V	V	V
吳進成 (獨立董事)	台灣	男		V			V		V	V	V		V	V	V	V	V
沈靖家 (獨立董事)	台灣	男	V				V		V	V	V	V		V	V	V	V
楊燕季	台灣	女		V				V	V	V	V			V	V	V	V
詹亢戎 (廣學)	台灣	男		V					V	V	V	V		V	V	V	V
周榮家 (獨立董事)	台灣	男		V					V	V	V			V	V	V	V

陳芳英 (國棟國際)	台灣	女		V				V	V	V	V			V	V	V	V
林靖萱 (侑旺興業)	台灣	女		V					V	V	V		V	V	V	V	V
林鈺軒 (衛星科技)	台灣	男	V					V	V	V	V			V	V	V	V

董事會多元化達成情形

3 位獨立董事任期年資(本公司)在三年以下，1 位獨立董事任期年資(本公司)在三年以上；陳國華獨立董事及吳進成獨立董事擔任他家公司獨立董事任期已達五年以上。(114 年 10 月 29 日改選後)

9 位董事年齡在 51~70 歲、5 位董事年齡在 30~50 歲、1 位董事年齡在 71 歲以上，董事年齡分布有助於接納不同年齡層思維及經驗之董事會運作。

每位董事及獨立董事皆具公司經營管理、營運判斷、危機處理及領導決策之經驗與能力，具備執行職務所必須之知識技能及素養；3 位董事專長於會計專業領域，4 位董事專長於法律專業領域，8 位董事具備生技醫療化工相關產業知識，符合本公司董事多元化方針，各董事可自不同角度給予專業意見，提升公司經營績效。

本公司女性董事（含獨立董事）占比為 20%，席次未達三分之一比例，係因產業特性，不易尋求合適人才，且於董事提名過程中，主要依公司需求與發展考量遴選；未來將循多方管道舉薦女性董事人選，強化人才搜尋與遴選機制，擴大董事候選人來源，發掘外部女性專業人士，建立女性董事人才庫。

董事會獨立性

本公司董事會由 15 位董事組成，包含 4 位獨立董事，獨立董事人數佔全體董事席次 26.7%；其中具有二親等以內親屬關係之董事共 2 位(楊燕季董事與林金翰董事為母子關係)，未超過全體董事之半數席次；董事均秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害公司利益之情形，不加入討論及表決並進行利害關係迴避。