

董事會多元化政策落實情形

本公司訂定「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，目前本公司董事會成員之組成由企業負責人、具有藥學專長及財務會計專長者共同組成，11席董事會成員中，女性成員為四位，達董事會席次三分之一以上。具員工身份之董事及獨立董事占比，占董事會席次三分之一以下。

本公司董事會多元化政策落實情形：

多元核心項目 職稱/ 董事 姓名	性別	年齡	兼任 本公司 員工	獨立董事 任期年資	專業能力							產業經驗			
					營 運 判 斷	財 務 會 計	經 營 管 理	危 機 處 理	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 決 策	生 物 科 技	教 育	科 技	銀 行
董事/陳澤民	男	60~70	√		√		√	√	√	√	√	√			
董事/劉慧貞	女	60~70	√		√		√	√	√	√	√	√			
董事/陳佳琳	女	30~40	√		√		√		√	√		√			
董事/李滿祥	男	60~70			√		√	√			√			√	
董事/蔡碧珠	女	70~80			√	√	√	√							√
董事/黃湘民	男	40~50			√		√	√			√			√	
董事/張鴻仁	男	60~70			√		√	√	√	√	√	√	√		
董事/楊肇欽	男	70~80			√		√	√	√	√	√	√			
獨立董事/ 張春雄	男	70~80		7年	√	√	√	√			√	√	√		√
獨立董事/ 王英洲	男	50~60		1年	√		√	√			√		√		
獨立董事/ 蔡淑梨	女	60~70		6年	√		√	√		√	√		√		