

## 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，本公司注重董事會成員組成之性別平等，以女性董事席次為三分之一以上為目標，目前本公司 12 席董事會成員中，女性成員為 3 位(佔 25%)，男性成員為 9 位(佔 75%)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。具員工身份之董事，佔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	70~80	V		V		V	V	V	V	V	V			
董事/劉慧貞	女	60~70	V		V		V	V	V	V	V	V			
董事/陳佳琳	女	40~50	V		V		V		V	V		V			
董事/李滿祥	男	60~70			V		V	V			V			V	
董事/蔡碧珠	女	70~80			V	V	V	V							V
董事/黃湘民	男	50~60			V		V	V			V			V	
董事/楊肇欽	男	70~80			V		V	V	V	V	V	V			
董事/徐東隆	男	60~70			V	V	V	V	V	V	V	V			
獨立董事/ 吳豐祥	男	60~70		8 個月	V	V	V	V		V	V				
獨立董事/ 王英洲	男	50~60		1 年	V		V	V			V		V		
獨立董事/ 羅天一	男	60~70		8 個月	V	V	V	V		V	V				V
獨立董事/ 洪啟峰	男	50~60		8 個月	V			V	V		V	V	V		