董事會成員多元化政策及情形

1.董事會成員多元化政策：

本公司已訂定「公司治理實務守則」，董事會成員組成考量多元化，除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外，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，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。

(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，董事會整體已具備之能力如下：

(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。

(9)風險管理知識與能力。

2.董事會成員多元化情形與目標：

本公司第九屆董事共 9 席，成員除皆具備領導決策、危機處理、風險管理、國際市場觀等能力外，亦各自有其專長及深耕之領域；歐淑芳董事長及林丕容董事皆為眼科專科醫師；周燦德董事長期服務於教育公務體系，曾任教育部常務次長；張鴻仁董事現任生技醫療業董事長，具公共衛生及醫學背景；翁素蕙董事及蕭敏志、劉文龍獨立董事為企業核心管理階層，分別專精於製造及零售產業之經營管理、領導統御及高效決策；楊雲驊獨立董事為政大法學院教授，具法律專業背景；陳威如獨立董事為中歐國際工商學院戰略學副教授，並於中國大陸多家上市公司擔任獨立董事。董事會成員整體已具備執行職務所必須之能力。

本公司重視董事會運作之獨立性，現行獨立董事占比達總席次之 1/3(即 33%)以上，以確保董事會結構之健全性。此外，公司亦致力於推動董事會成員性別平等，並以提高女性董事席次至 1/3（即 33%）以上為目標。

現任董事會由 9 席成員組成，包括 5 席董事及 4 席獨立董事，獨立董事占比

為 4/9（即 44%），已達成既定目標。在性別比例方面，男性董事占 78%（7 位），女性董事占 22%（2 位）。未來，公司將持續努力提高女性董事席次，以實現女性董事占比達 1/3 以上之目標。

3.董事會成員落實多元化情形如下：

核心項目 / 姓名 職稱	基本組成									產業經驗					專業能力				
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期			生技與醫療	零售	製造	教育	法務	財務會計	法律	資訊科技	行銷	風險管理
				51至60	61至70	71至75	3年以下	3至9年	9年以上										
歐淑芳 董事長	中華民國	女			✓					✓	✓							✓	✓
林丕容 董　事	中華民國	男	✓		✓					✓	✓				✓		✓	✓	✓
周燦德 董　事	中華民國	男				✓							✓						✓
翁素蕙 董　事	中華民國	女			✓						✓						✓	✓	✓
張鴻仁 董　事	中華民國	男			✓					✓			✓			✓			✓
蕭敏志 獨　董	中華民國	男			✓				✓			✓			✓				✓
劉文龍 獨　董	德國	男			✓			✓				✓			✓				✓
楊雲驊 獨　董	中華民國	男		✓				✓					✓	✓		✓			✓
陳威如 獨　董	新加坡	男		✓			✓				✓	✓	✓					✓	✓