

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：

本公司第八屆董事共 8 位，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；翁素蕙董事及陳彥君、蕭敏志、劉文龍三位獨立董事皆為企業核心管理階層，分別長期專業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，擁有法律之專業背景。

本公司獨立董事占總席次之二分之一，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 25% 以上，達成率 100%。

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		✓						✓							✓	✓	
陳彥君 獨董	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		✓			✓					✓	✓		✓			✓	