

1. 董事會多元化及獨立性：

本公司現任董事成員多元化政策及落實情形如下：

董事姓名	國籍	基本條件與價值								產業經驗					專業能力		
		性別	具員工身份	年齡				獨立董事年資		電子科技業	生技醫藥	創業投資	財務金融	管理顧問	財務會計	企業管理	新藥研發
				41至50歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲	3年以下	超過3年								
林羣	中華民國	男	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
簡海珊（註 1）	中華民國	女	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓
安富大健康一號有限合夥 代表人：程淑芬	中華民國	女	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
以賽亞資本股份有限公司 代表人：李誠志	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-
中加顧問股份有限公司 代表人：李懿欣	中華民國	女	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
曾惠瑾	中華民國	女	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
李鍾熙 (獨立董事)	中華民國	男	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
郭宗銘 (獨立董事)	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	-
程守真 (獨立董事)	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-

註 1：於 115 年 1 月 12 日辭任。

本公司於 112 年 2 月 8 日股東臨時會全面改選第六屆董事，共計 9 名董事(含 3 名獨立董事)，董事任期為 3 年。董事會成員之選任均以用人

唯才為原則，具備營業判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理能力、產業知識國際市場觀、領導及決策能力，更具備產業經驗和專業知識，並跨足多項產業領域之多元互補能力。

本公司董事成員皆為本國籍；組成結構占比分別為 3 名(33.3%)獨立董事、2 名(22.2%)具員工身份之董事。董事成員年齡分布區間計有 1 名董事為年齡於 41-50 歲、2 名董事為年齡於 51-60 歲、5 名董事為年齡於 61-70 歲及 1 名董事為年齡於 71-80 歲。