

董事會多元化政策-具體管理目標與執行情形

●具體管理目標

本公司董事會指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會遵循法令、公司章程之規定與股東會之決議行使職權，因應公司業務發展需求，公司董事會應由具產業、財會、管理等領域專家組成，董事會成員需涵蓋營運判斷能力、領導決策能力、新創能力、商務經驗、財務會計、科技等專業領域至少一人；公司亦注重董事會成員組成之性別平等，本屆女性董事為 1 人。

目標管理	專 業 領 域						性別
	營運判斷能力	領導決策能力	產業知識	商務經驗	財務會計	風險管理	女性董事
目標席次	2	2	2	1	1	1	1
達成席次	6	6	4	4	7	4	1
達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

本公司董事會現任八席董事，其中四席為獨立董事

□目前八席董事中七席為男性，一席為女性，平均年齡 64 歲。

□本屆董事群含括生物科技、資訊科技、醫療保健、機械工業、建築設計、消費品與通路等專業背景，且具有財經、商務、管理、審計等專長，將配合公司長期發展目標，及審計委員會、薪酬委員會之運作，考量人選之經驗知識能與其他董事相互補足，達成董事會成員多元化目標，以提升董事會管理品質與總體績效。

本公司現任董事均符合公司治理守則董事會成員組成多元化政策~

●董事會成員落實董事會多元化政策之情形

執行項目	具員工身份董事	獨立董事	女性董事
達成席次/總席次	1/8	4/8	1/8
占比	12.5%	50%	12.5%

多元化核心 項目 董事 姓名	國籍	性別	兼任 本公司員工	年齡			董事任期 年資			產業經驗							專業能力									
				4 1 至 6 0	6 1 至 7 0	7 1 以上	3 年 以下	3 至 9 年	9 年 以上	生 物 科 技	醫 療 保 健	資 訊 科 技	機 械 工 業	建 築 設 計	消 費 品 與 通 路	國 際 貿 易	金 融 保 險	營 運 判 斷 能 力	會 計 及 財 務 分 析 能 力	經 營 管 理 能 力	危 機 處 理 能 力	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 決 策 能 力	風 險 管 理	創 業 投 資
蔡政憲	中華民國	男	✓		✓				✓	✓	✓						✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓
張文正	中華民國	男			✓				✓			✓			✓		✓	✓	✓		✓	✓				✓
張漢東	中華民國	男				✓			✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓			
梁世明	中華民國	男		✓					✓			✓				✓		✓		✓	✓		✓	✓		
黃少華	中華民國	男				✓			✓			✓			✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓	
李易達	中華民國	男		✓				✓		✓	✓				✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳田文	中華民國	男			✓		✓								✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
劉祖惠	中華民國	女		✓			✓				✓	✓					✓				✓	✓		✓		✓

●董事成員之接班規劃

本公司設有關鍵職位制度，對組織營運具重要影響之主管均列為關鍵職位，其年度績效目標設定及評核流程均有不同於其他管理層之設計，每一關鍵職位者年度績效目標包括重要策略方向、關鍵指標、企業社會責任及領導特質等面向，其績效目標設定及績效檢視須經董事長核定，藉由績效展現情況及領導風格的了解，進而發掘合適的內部董事人選。