

# 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，惟本屆女性董事尚為 0 人。

目標管理	專業領域						性別
	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	女性董事
目標席次	2	2	1	1	1	1	1
達成席次	5	5	2	4	2	3	0
達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%

本公司董事會現任七席董事，其中三席為獨立董事

目前七席董事均為男性，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	1/7	3/7	0/7
占比	14%	43%	14%

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							
				41至60	61至70	71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
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				✓		✓			✓				✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
盛保熙	中華民國	男		✓	✓		✓		✓	✓					✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
李易達	中華民國	男		✓	✓		✓		✓	✓					✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓

## ●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。