

董事會多元化及獨立性：

- 董事會多元化：本公司於公司章程中明定董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，董事會在提名及資格審查選任董事(含獨立董事)時，考量董事(含獨立董事)本身之專業背景，及具備執行職務所必需之知識、技能及素養。本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，董事會整體應具備之能力如下：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、領導能力、決策能力。
- 董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
本公司目前董事會成員共有 9 名(含 4 名獨立董事)，其中 1 名具員工身份之董事(佔董事總人數比重為 11%)，本公司亦注意董事會成員性別平等，而目前 9 名董事中含有 3 名女性董事(佔董事總人數比重為 33%)。董事成員專業領域涵蓋產業經營、科技研發、行銷管理、財務金融、會計稅務、法律等，且為產業經營者。董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對於提升公司經營績效及管理有莫大助益。

多元化項目 董事姓名	性別	國籍	兼任本公司員工	擔任獨立董事任期年資	專業知識與技能					
					產業經營	科技研發	行銷管理	財務金融	會計稅務	法律專長
黃椿木	男	中華民國	√	-	√	√	√			
通化東寶藥業(股)公司代表人:張文海	男	中國		-	√	√	√			
通化東寶藥業(股)公司代表人:范朴	男	中國		-				√	√	
華榮電線電纜(股)公司代表人:劉秀美	女	中華民國		-				√	√	
研本投資(股)公司代表人:劉克振	男	中華民國		-	√	√	√			
曾惠瑾	女	中華民國		4 年				√	√	
劉美安	女	中華民國		4 年				√		
陳瑞鑫	男	中華民國		4 年						√
賴春霖	男	中華民國		3 年	√	√	√			