

董事會多元化及獨立性：

- 董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

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，本公司有 9 席董事(含 4 位獨立董事)，3 席董事為女性，成員專業背景涵蓋經營管理等，董事會成員具備產業、專業及知識多樣化背景，並以其經驗可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有正面助益。

- 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。
本公司有 9 席董事，包含 4 位獨立董事成員(佔董事總人數比重 44%)，具員工身份之董事為 1 人(佔董事總人數比重為 11%)，本公司亦注意董事會成員組成之性別平等，女性董事比率為 33%，3 位獨董並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括董事間並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

董事姓名	多元化項目	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:冷春生		男	中國			√	√	√			
通化東寶藥業(股)公司代表人:張文海		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		自 111.6.22 起					√	
劉美安		女	中華民國		自 111.6.22 起				√		
陳瑞鑫		男	中華民國		自 111.6.22 起						√
賴春霖		男	中華民國		自 112.6.30 起	√		√			