

向榮生醫科技股份有限公司  
董事成員多元化政策

本公司已訂定「董事選任程序」，董事組成係考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等
- B. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

本公司董事會成員普遍應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- A. 營運判斷能力
- B. 會計及財務分析能力
- C. 經營管理能力
- D. 危機處理能力
- E. 產業知識
- F. 國際市場觀
- G. 領導能力
- H. 決策能力

現任董事會由 8 位董事組成，來自法務、會計、財務及生技等專業領域，其中女性董事 5 人，致力於性別及專業多元化目標，憑藉董事豐富經營及學術經驗，適時對公司發展提供具體建議。

公司對董事會組成多元化政策：

政策要件	目前情形
女性董事超過 25%	9 席董事有 5 席女性，已超過 25%
具員工身分董事不高於 30%	9 席董事有 1 席具員工身分，不高於 30%
獨立董事連任三屆以上不超過 2 席	3 席獨董皆未連任三屆以上

個別董事落實董事會成員多元化政策之情形：

董事姓名	性別	員工身分	具備能力							
			營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場	領導能力	決策能力
蔡意文	女	V	V	V	V	V	V	V	V	V
謝秀梅	女		V	V	V	V	V	V	V	V
李伯皇	男		V	V	V	V	V	V	V	V
邱昱誠	男		V	V	V	V	V	V	V	V
張家鈺	男		V	V	V	V	V	V	V	V
凌美華	女		V	V	V	V	V	V	V	V
陳誠仁	男		V	V	V	V	V	V	V	V
林素蘭	女		V	V	V	V	V	V	V	V
石曜堂	男		V		V	V	V	V	V	V