

永昕生物醫藥股份有限公司

董事會成員多元化政策、具體管理目標與落實情形

1. 董事會成員多元化政策及管理目標：

本公司經 111 年 3 月 10 日董事會決議修訂「公司治理實務守則」，其中，第三章「強化董會職能」載明，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，包括但不限于以下二大面向之標準：

- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 專業知識與技能：董事會成員應普遍具備執行職務必須之知識、技能及素養，包括專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

除上述多元化政策外，本公司董事會多元化之具體管理目標為：

- 女性董事比率達董事席次三分之一
- 董事成員至少三分之一具生技產業專業背景，至少 1 席財會專業，至少 1 席法律專業。

2. 落實情形：

目前本公司第十一屆董事會由 8 席董事組成，女性董事 3 席，已達董事席次三分之一；董事成員具備跨產業領域之多元互補能力，其中，3 席為生技領域之專業背景，5 席具財務金融之專業背景，並有 1 席具法律專業。綜前所述，本公司董事成員已具備多元化之經驗及能力，本公司董事會已落實多元化之具體管理目標。

多元化核心項目			性別	國籍	年齡	專業背景			產業 經歷	備註
						生技	財務/會計	法律實務		
1	董事長	陳佩君	女	中華民國	51-60	V			V	
2	董事	陳俊宏	男	中華民國	61-70		V		V	
3	董事	李懿欣	女	中華民國	41-50		V		V	
4	董事	林榮錦	男	中華民國	71-80	V	V		V	
5	獨立董事	高國彬	男	中華民國	61-70		V		V	
6	獨立董事	蔡育盛	男	中華民國	51-60			V	V	
7	獨立董事	顏國隆	男	中華民國	61-70		V		V	
8	獨立董事	呂瑞梅	女	中華民國	51-60	V			V	

(依目前 8 席董事設算)

①獨立董事有 4 席，占比為 50%。

- ②本公司女性董事有 3 席，占比為 37.5%；男性董事有 5 席，占比為 62.5%。
- ③ 本公司董事年齡超過 70 歲有 1 席，占比為 12.5%；61~70 歲有 3 席，占比為 37.5%；51~60 歲有 3 席，占比為 37.5%；50 歲以下有 1 席，占比為 12.5%。
- ④具生技產業專業背景有 3 席，占比為 37.5%；具產業經驗有 8 位，占比為 100%。
- ⑤本公司董事間並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，即符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。