



達亞國際股份有限公司

董事會成員多元化政策及落實情形

多元化政策：

依本公司「公司治理實務守則」第二十條之規定，董事會成員之組成應考量多元化，如具備不同專業背景、專業技能、產業經歷、性別等，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

具體管理目標：

本公司董事會由 7 席董事組成，包含 3 席董事及 4 席獨立董事，獨立董事占比 57%；現有董事會成員具有國際管理、企業管理、醫學工程、法律、醫學及財務會計等領域之豐富經驗及專業。

董事會成員多元化政策之具體管理目標及目前達成情形如下：

本公司注重董事會成員多元化，兼任公司經理人之董事比率目標為 33% 以下，目前占比 28.6%，符合設定之目標。

本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 14.3% 以上，目前占比 57.1%，符合設定之目標。

董事會成員落實多元化情形：

董 事 姓 名 及 職 稱	國 籍	性 別	兼 任 本 公 司 員 工	年 齡				獨 立 董 事 任 期 年 資	專 業 背 景	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
				41 ~ 50	51 ~ 60	61 ~ 70	71 ~ 80										
許 雅 雯 董 事 長 總 經 理	中 華 民 國	女	✓	✓					企 業 管 理	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
魏 鴻 文 董 事 副 總 經 理	中 華 民 國	男	✓	✓					醫 學 工 程	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
張 志 成 董 事	中 華 民 國	男			✓				企 業 管 理	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
李 正 文 獨 立 董 事	中 華 民 國	女				✓		1.63 年	國 際 管 理	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊 素 珍 獨 立 董 事	中 華 民 國	女					✓	1.63 年	財 務 會 計	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
邱 琦 瑛 獨 立 董 事	中 華 民 國	女			✓			1.63 年	法 律	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
丁 毓 麟 (Ting, Juk L i n g) 獨 立 董 事	美 國	男			✓			1.44 年	醫 學	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓