



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政策之情形：

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 董事長暨 總經理	中華民國	女	✓	✓					企業管理	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
魏鴻文 董事暨 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				✓		2.87年	國際管理	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊素珍 獨立董事	中華民國	女					✓	2.87年	財務會計	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
邱琦瑛 獨立董事	中華民國	女			✓			2.87年	法律	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
丁毓麟 (Ting, Juk Ling) 獨立董事	美國	男			✓			2.68年	醫學	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓