



# 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

## 董事會成員多元化政策

本公司依據所制定之「公司治理守則」第 20 條強化董事會職能規範，董事會成員組成，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：

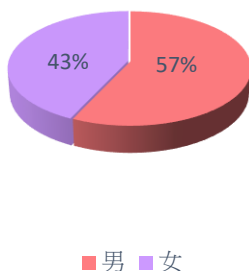
一、「基本條件與價值」(包含性別、年齡、國籍及文化等)。

二、「專業知識與技能」(包含專業背景、專業技能及產業經歷等) 二大面向之標準。

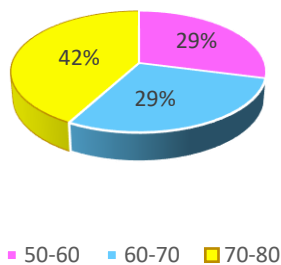
### \* 董事會成員多元化情形：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成						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	
	獨立董事任期年資			性別	國籍	兼任本公司員工									年齡分佈(歲)
	3年以下	3至9年	9年以上												
張東玄				男	中華民國		70~80	V		V	V	V	V	V	V
蔡高忠				男	中華民國		60~70	V	V	V	V	V	V	V	V
蘇秀娥				女	中華民國		70~80	V		V	V			V	V
洪彩晴				女	中華民國		50~60	V		V	V			V	V
蔡玲君			V	女	中華民國		50~60	V	V	V	V	V	V	V	V
吳宗正	V			男	中華民國		70~80	V		V	V	V	V	V	V
林炯森	V			男	中華民國		60~70	V		V	V	V	V	V	V

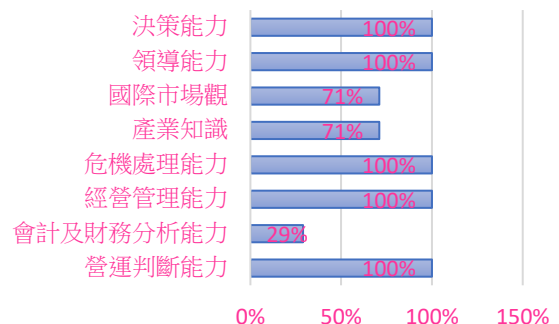
董事性別比例



董事年齡分佈



董事經歷及專業能力



**\* 董事會多元化及獨立性：**

**A.董事會多元化：**本公司「公司治理實務守則」中，第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

**董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形：**

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
董事會成員至少包含一位女性董事	達成
財務專業背景至少 1 席，且審計委員會召及人須具財務會計背景	達成
具經營管理與領導決策專業	達成
具產業知識與環境安全專業	達成

**B.董事會獨立性：**本公司現任董事會由七位董事組成，包含四位一般董事、三位獨立董事，而女性董事共三席，比重高達 43%。

**C.本公司第九屆董事皆未有公司法第 30 條各款之情事。**