

台灣微脂體股份有限公司 董事會成員多元化政策

本公司經股東會決議設董事七至十一人，本公司「章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」明訂董事會成員組成之多元化方針係揭露於公司網站及公開資訊觀測站。董事會成員應多元化，具備不同專業背景、注重性別平等並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並明訂本公司於上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，較法定門檻增加至少一席獨立董事席次。

多元化政策之具體管理目標：

- (1)多樣專業背景：董事成員三分之一具生技產業專業背景，至少一席財會專業，至少一席管理背景。
- (2)注重性別平等：每一性別達董事席次四分之一。
- (3)執行職務素養：至少一席具律師或會計師執業資格。
- (4)年齡多樣：60歲以上及以下分別達董事席次四分之一。

多元化政策之落實執行：108年公告109年2月選任之本公司董事成員共計七席，其中四席為獨立董事，獨立董事占比為57.1%，且全體董事成員中僅有董事長兼任執行長，其他六位董事皆不具員工或經理人身分，具員工身份之董事占比為14.3%。有兩名獨立董事其連續任期均不超過三屆，本公司董事具備不同專業背景，產業經歷係有五位具生技產業專業背景、三位財務專業背景、一機構投資人，律師及會計師各一，具備執行職務所必需之知識、技能與素養；成員中有二位女性董事及五位男性董事，女性董事占比為28.6%，60歲以下4位及以上3位；綜上可知，本公司董事成員多元互補的實際情況與目標相符。

	<u>性別</u>	<u>年齡</u>	<u>管理</u>	<u>產業</u>	<u>領導</u>	<u>國際</u>	<u>法學</u>	<u>財會</u>
洪基隆	男	≥60	V	V	V	V		
李展宇(機構)	男	<60		V		V		V
林茂榮	男	≥60	V	V	V	V		
劉克宜(會計師)	女	<60				V		V
康惠媚	女	<60	V		V	V		V
陳世上	男	≥60	V	V		V		
林鴻達(律師)	男	<60	V	V	V	V	V	