



台灣糖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：

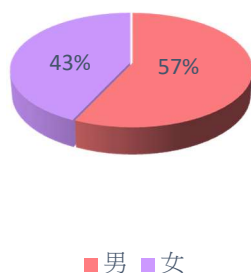
一、「基本條件與價值」（包含性別、年齡、國籍及文化等）。

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。

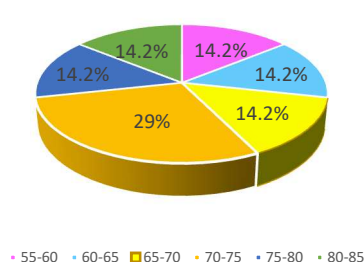
* 董事會成員多元化情形：

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		80～85	V		V	V	V	V	V	V
台灣尖端先進 生技醫藥股份 有限公司 代表人：蘇文龍				男	中 華 民 國		70～75	V		V	V	V	V	V	
蘇秀娥				女	中 華 民 國		75～80	V		V	V	V	V	V	
楊玫君				女	中 華 民 國	V	55～60	V		V	V	V	V	V	
蔡玲君			V	女	中 華 民 國		60～65	V	V	V	V	V	V	V	V
林炯森		V		男	中 華 民 國		65～70	V		V	V	V	V	V	V
許光陽	V			男	中 華 民 國		70～75	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，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。

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
董事會任一性別董事席次達三分之一	達成
財務專業背景至少 1 席，且審計委員會召集人須具財務會計背景	達成

B.董事會獨立性：本公司董事會由七位董事組成，包含三位獨立董事，比重高達 43%。不具公司經理人身分之董事達董事席次二分之一以上，董事成員超過半數之席次，不具有配偶及二等親以內親屬之關係。（張東玄董事與蘇秀娥董事具有配偶關係）