

台灣微脂體股份有限公司 董事會成員多元化政策

本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」皆明訂董事會成員組成多元化方針並揭露於公司網站及公開資訊觀測站，為達到公司治理之理想目標，依營運型態及發展需求訂定之多元化具體管理目標包含性別、年齡、國籍等基本條件暨專業背景與產業經歷等專業項目，目前具備不同專業背景的二位女性董事及五位男性董事中有五位具生技產業專業背景、四位財務專業背景、二機構投資人，普遍具備執行職務所必需之知識、技能與素養，管理目標的實施情形良好。

第八屆現任董事會成員中有二位女性董事及五位男性董事。

	<u>性別</u>	<u>年齡</u>	<u>國籍</u>	<u>財會</u>	<u>管理</u>	<u>產業</u>	<u>領導</u>	<u>國際</u>
洪基隆	男	>60	中華民國		V	V	V	V
Anupam(機構)	男	<60	美國		V	V	V	V
李展宇(機構)	男	<60	中華民國	V		V		V
林茂榮	男	>60	中華民國	V	V	V	V	V
劉克宜	女	<60	中華民國	V				V
康惠媚	女	<60	中華民國	V	V		V	V
陳世上	男	>60	中華民國		V	V	V	V

除上表羅列個別董事之外，從整體的統計分析來看，本公司具員工身份之董事占比為 14.3%，獨立董事占比為 42.9%，女性董事占比為 28.6%，獨立董事任期年資均不超過 9 年，三位董事年齡超過 60、60 歲以下有四位，以綜合量化可見本公司董事會成員組成落實多元化政策。