

羅麗芬控股股份有限公司
LUO LIH-FEN HOLDING CO., LTD.

董事會成員多元化政策落實情形



本公司於公司治理實務守則第 20 條中訂有關於公司董事會成員多元化之政策。

有關董事會多元化管理目標，包含：

- ✧董事會其兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一。
- ✧董事會單一性別成員需達董事會席次五分之一以上，以落實基本條件與價值之多元化。
- ✧董事會須包含產業、財務、法律相關專業背景之成員，以豐富董事會專業知識與技能之多元化。

本公司現設董事八席，其中：

- ✧兼任公司經理人之董事有羅麗芬女士及饒煥文先生，兼任經理人之董事未逾董事席次三分之一。
 - ✧董事會女性董事成員有羅麗芬女士與游素甜女士；女性董事共計二席，符合公司董事會基本條件與價值多元化之性別多元化方針。
 - ✧本公司董事會成員分別涵蓋經營管理、財務、法律、與行銷等各領域專長之專業背景，在各別領域具有多年實務經驗，具備豐富學識及專業素養，符合公司營運之所需，且有助於公司未來經營管理、內部控制、產業整合等發展。
- 本公司第四屆董事會成員其專業背景之多元化符合本公司董事會專業知識與技能多元化之方針。

董事多元化評估表

董事會成員	性別	兼任公司經理人	獨董任職年資		產業經驗						董事會組成應具備能力							
			未滿9年	9年以上	生技醫療	通路行銷	財務金融	資訊科技	法律	學術研究	營運判斷	財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場	領導能力	決策能力
羅麗芬	女	✓	-	-	✓	✓					◎	○	◎	◎	生	◎	◎	◎
饒煥文	男	✓	-	-	✓	✓					◎	○	◎	◎	生	◎	◎	◎
賀士俊	男	-	-	-	✓		✓	✓			◎	◎	◎	◎	生	◎	◎	◎
朱立聖	男	-	-	-		✓	✓			✓	○	◎	◎	◎	財	◎	○	◎
王國城	男	-	✓	-		✓	✓				◎	◎	◎	◎	財	◎	◎	◎
許英傑	男	-	✓	-					✓		○	○	◎	◎	法	○	◎	◎
王瑜哲	男	-	✓	-			✓			✓	○	◎	◎	◎	財	◎	○	◎
游素甜	女	-	✓	-		✓					○	○	◎	◎	通	○	◎	◎

註：「◎」具備該項專業能力；「○」具備該項部份能力