

漢田生技股份有限公司

董事會成員及其多元化政策落實情形

1. 董事會成員多元化政策

本公司董事會成員組成依據「公司治理實務守則」與「董事選任程序」從多個方面考慮董事會成員多元化。本公司共有 9 席董事，包含 4 席獨立董事；其中有 2 席為女性董事，本屆 9 席董事會成員中僅 2 席女性董事，有任一性別董事席次未達三分之一情形，爾後有適當人選，將納入增加女性候選人數供遴選，以強化女性董事席次提升至三分之一席次為目標；提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本條件與價值：(如：性別、年齡、國籍及文化等)、也各自具有專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務)、專業技能及產業經歷等。

2. 董事會成員多元化政策及落實情形如下

多元化 核心 項目 董事 姓名	國 籍	性 別	具 有 員 工 身 分	年 齡				獨立董 事任期 年資		營 運 判 斷	經 營 管 理	財 務 會 計	危 機 處 理	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力
				41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	71 至 80 歲	3 年 以 上	3 年 以 下								
李雨霖	中 華 民 國	男	✓		✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
漢碩投資(股) 公司代表人： 楊美娟		女	✓		✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
陳建宏		男				✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
洪尚文		男			✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
陳崇貴		男	✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
謝清隆		男				✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
王育琦		女			✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
朱建成		男		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
曾慶瀛		男					✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓 名 \ 條 件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
李雨霖	李雨霖董事長係公司創辦人，自公司成立擔任公司董事長兼任總經理及永續委員會召集人，並自民國 100 年起成為董事會成員，學歷為南華大學自然醫學研究所，具有公司業務所須之工作經驗。	1. 本公司一般董事間，除董事漢碩投資之法人代表人楊美娟與董事李雨霖為配偶關係，以及董事李雨霖、楊美娟及陳崇貴具員工身分外，其餘均非為公司或其關係企業之受僱人、經理人、董事、監察人，或前述之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬，且未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係，未違反證券交易法有關獨立性之規範。 2. 本公司董事皆未有公司法第 30 條各款情事之一。 3. 法人董事未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
漢碩投資(股)公司 代表人：楊美娟	楊美娟自公司成立曾擔任公司行政副總，現任董事長室資深副總，並於民國 110 年以法人代表人身份成為董事會成員，曾任藥品公司董事長，學歷為嘉南藥理大學食品衛生科副學士，具有公司業務所須之工作經驗。		0
陳建宏	陳建宏醫師自民國 108 年起成為董事會成員，現職為皮膚科診所院長，學歷為台北醫學大學醫學系，具有公司業務所須之工作經驗。		0
洪尚文	洪尚文先生自民國 105 年起成為董事會成員，曾任職統一速達(股)公司商品部部長，學歷為日本專修大學經營管理系，具有商務及公司業務所須之工作經驗。		0
陳崇貴	陳崇貴先生自民國 110 年起成為董事會成員，曾任職於台灣茂矽電子(股)公司稽核長等，學歷為東吳大學會計系，具有商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗。		0
謝清隆	謝清隆先生自民國 110 年起擔	1. 獨立董事於提名與遴選	0

姓 名	條 件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
		任公司獨立董事、薪酬及審計委員，曾任職時代巨人國際教育有限公司董事及中州科技大學副校長，目前現任財團法人吳善奇教育文化藝術基金會董事，學歷為蘇州大學體育教育訓練學博士，具有具商務及公司業務所須之工作經驗。	時已出具獨立性聲明書。 2. 選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條規定之資格條件。	
王育琦		王育琦小姐自民國 110 年起擔任公司獨立董事、薪酬及審計委員，曾任職高雄市立空中大學法政學系兼任講師，目前為東海大學社會科學學院經濟學系講師，學歷為東海大學法律研究所，具有法務及公司業務所須之工作經驗。	1. 獨立董事於提名與遴選時已出具獨立性聲明書。 2. 選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條規定之資格條件。	0
朱建成		朱建成先生自民國 110 年起擔任公司獨立董事、薪酬、審計委員及永續委員，曾任職勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理，目前為緯騰會計師事務所執業會計師，學歷為東海大學會計系，具有商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗。	1. 獨立董事於提名與遴選時已出具獨立性聲明書。 2. 選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條規定之資格條件。	1
曾慶瀛		曾慶瀛先生自民國 112 年 05 月 26 日起擔任公司獨立董事、薪酬、審計委員及永續委員，曾任職中州科技大學校長，目前為財團法人全球生物產業科技發展基金會董事及財團法人清誠教育事務基金會董事長，學歷為台灣大學食品科技研究所博士，具有具商務及公司業務所須之工作經驗。	1. 獨立董事於提名與遴選時已出具獨立性聲明書。 2. 選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條規定之資格條件。	0

4. 董事會獨立性

本屆董事會成員共 9 席，其中 4 席為獨立董事，占董事會席次比重 4/9。由前述董事資料表格可知，本公司獨立董事符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範，董事會 9 席成員當中 7 席彼此間均未具有配偶或二親等以內之親屬關係，故無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項之情事。