




葡萄王生技(1707)第 20 屆董事候選人提名介紹

類別	姓名	學歷	經歷	現職	提名原因
董事	 <p>曾盛麟 TSENG, Sheng-Lin (Andrew)</p> <p>男性, 48</p>	UNIVERSITY OF STRATHCLYDE 博士	<ol style="list-style-type: none"> 1. 精英電腦股份有限公司(英國分公司)歐洲區行銷總監 2. 精英電腦股份有限公司(英國分公司)行銷經理 3. Proxima Procurement Ltd. (英國)資深行銷經理 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 葡萄王生技股份有限公司董事長暨總經理 2. 葡眾企業股份有限公司董事 3. 英屬維京群島葡萄王國際投資有限公司董事長 4. 上海葡萄王企業有限公司董事 5. 溢昭股份有限公司董事長 6. 東葡生物科技(東莞)有限公司執行董事 7. 溢信投資有限公司董事 	<p>曾盛麟董事長於英國 Strathclyde 大學取得企業管理碩士和商業行銷博士，專長於企業策略規劃、文化差異之變革、品牌和產品行銷之管理與執行。旅居英國十五年，曾任精英電腦泛歐區行銷總監，負責該公司於歐洲之品牌重塑和行銷策略之管理、規劃及執行。之後轉至英國倫敦的 Proxima 採購顧問公司擔任資深行銷經理，領導公司之品牌形象建立及其行銷運作與佈局。</p> <p>2010 年 10 月回台任職於葡萄王生技公司，開始進行公司轉型之變革及策略規劃，10 年以來葡萄王生技公司在營業額已從 32.8 億成長至 2020 年的 101.7 億(IFRS15 之前)；子公司上海葡萄王也表現亮眼，自 2015 年董事長曾盛麟接手後，即著手創新改革，成功的將原本累積虧損近 1.7 億人民幣的上海葡萄王轉虧為盈，2018 年更創下歷史新高，年度營收超越了接手前 18 年的加總營收，預計 2021 年的第 1 季即可打平所有累積虧損，為企業成長持續動能。</p> <p>改革相當具有成效因此在 2013 年獲得安永企業家獎之「轉型標竿企業家獎」及經理人月刊百大 MVP 經理人。2014 年獲得金峰獎「十大傑出領導人」、2015 年除國內金炬獎「十大績優經理人」、「傑出食品企業家」之外，更榮獲國際大獎第一屆亞太精神獎之「最佳躍升獎」、2018 年榮獲環球生技月刊「2018 臺灣生醫企業男性領導人第 1 名」、2020 年獲選為「2020 年度傑出品牌經理人金獎」。</p>
董事	 <p>曾美菁 TSENG, Mei-Ching (Grace)</p> <p>女性, 56</p>	Andrew Jackson University 碩士	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自立早報編政組副組長 2. 葡眾企業股份有限公司副總經理 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 葡萄王生技股份有限公司董事 2. 葡眾企業股份有限公司董事暨總經理 3. 英屬維京群島葡萄王國際投資有限公司董事 4. 溢昭股份有限公司董事 5. 上海溢昭貿易有限公司監事 6. 允信投資有限公司董事 	<p>本公司為落實「董事會多元性」於 2015 年邀請曾美菁女士擔任本公司女性董事，以強化董事會效能。</p> <p>曾美菁女士進入葡萄王集團前，曾於媒體業任職企畫、人事、編輯等部門，負責行銷活動、人事管理及統籌新聞採訪資訊，深具媒體業管理實務經驗。為讓投資人聲音更深入公司內部，藉由曾美菁女士的媒體業管理經驗及追根究柢的精神，促使葡萄王董事會激發出更多不同專業意見，以讓本公司決策過程更全面。</p> <p>曾美菁女士也是葡眾公司總經理，藉由重要子公司的經理人加入董事會，將使公司治理層面帶往更深入的境界。</p>

葡萄王生技(1707)第 20 屆董事候選人提名介紹

類別	姓名	學歷	經歷	現職	提名原因
董事	 <p>張志嘉 CHANG, Jue-Jia (Barry)</p> <p>Male, 56</p>	美國喬治華盛頓大學行銷管理碩士	<ol style="list-style-type: none"> 1. 媒體庫台灣分公司總經理 2. 海尼根荷蘭總公司國際行銷經理 3. 海尼根台灣分公司行銷總監 4. CIBA Vision/Novartis 台灣分公司行銷處長 5. GSK 台灣分公司資深品牌經理 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 葡萄王生技股份有限公司董事 2. 葡眾企業股份有限公司董事 3. 英屬維京群島葡萄王國際投資有限公司董事 4. 溢昭股份有限公司董事 5. 東葡生物科技(東莞)有限公司監事 6. BTS 管理顧問公司台灣分公司資深顧問 7. 菓王食品股份有限公司監察人 	<p>張志嘉先生自 2009 年擔任本公司董事，為本公司具有行銷與公司運營專業之董事之一。</p> <p>張志嘉先生畢業於美國喬治華盛頓大學行銷管理碩士，曾擔任媒體庫(MEC)台灣分公司總經理、海尼根台灣分公司行銷總監、外派海尼根荷蘭總公司國際行銷經理，不論在行銷(marketing management)或媒體(Media communication)的運營管理上都有亮眼的成績。</p> <p>現擔任 BTS 管理顧問公司台灣分公司資深顧問，BTS 是一家在 1986 年創立於瑞典的專業顧問公司，全球 Fortune 一百大公司有 30 多家是 BTS 的客戶，張志嘉先生更在全球知名客戶中服務過：Microsoft、Disney、SAP、GSK、Novartis、Boehringer Ingelheim、Abbott、BD、UCB、MasterCard、Prudential，在輔導企業經營管理與商業戰略決策上有豐富的經驗，特別是透過提升領導力及激發組織的創新思維來增進企業的競爭力。</p> <p>張志嘉先生的專業常在董事會上提出不同的觀點，以讓本公司董事會決策過程更加多元化及專業化。</p>
董事	<p>黃衍祥 HUANG, Yen-Shiang</p> <p>男性, 50</p>	美國威斯康辛大學麥迪遜分校學士	<ol style="list-style-type: none"> 1. 美國全球人壽稽核 2. 菁華工業股份有限公司執行董事、副董事長 3. 清標生技股份有限公司董事長 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 葡萄王生技股份有限公司董事 2. 上海葡萄王企業有限公司監事 3. 清標生技股份有限公司董事長 4. 清標投資股份有限公司董事長 5. 菁華工業股份有限公司董事暨總經理 	<p>黃衍祥先生現為菁華工業股份有限公司董事暨總經理。</p> <p>黃衍祥先生畢業於美國威斯康辛大學麥迪遜分校，曾擔任美國全球人壽稽核，不但具有稽核專業背景，更具豐富管理經驗。現任職之菁華工業公司從事紡織業，跨足台灣、美國、東南亞市場，所生產之刷毛布獲全球知名戶外運動品牌青睞，2002 年更獲為冬季奧運指定用布。</p> <p>黃衍祥先生的專業及帶領公司與國際接軌的經驗，與本公司推展海外市場的佈局不謀而合，更增添本公司董事會落實公司治理及佈局海外的決心。</p>
董事	 <p>賴誌偉 LAI, Chih-Wei</p> <p>男性, 39</p>	國立台北科技大學創新設計研究所碩士	<ol style="list-style-type: none"> 1. 羅一股份有限公司 Eyewear Designer 2. 紙韻創意有限公司設計總監 3. 和泰汽車集團車美仕股份有限公司技術研究發展中心商品策略室室長 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 葡萄王生技股份有限公司董事 2. 和泰汽車集團車美仕股份有限公司商品策略室副理 	<p>本公司為更加健全董事會運作，董事會成員除具備不同專業外，2018 年更提名新世代，1980 年後的賴誌偉先生擔任本公司董事，以讓董事會運作上更加多元及年輕化，以更加徹底落實公司治理。</p> <p>賴誌偉先生現任職於和泰車集團 車美仕股份有限公司，擔任商品策略室副理，專長於創新及設計，作品獲有多項專利，甚至自 2007 至今更榮獲大大小小不同設計獎項。</p> <p>本公司近年來不斷推動品牌年輕化、拓展年輕市場，甚至積極推展海外市場，希望藉由賴誌偉先生的新世代思維，為本公司最高決策單位注入新血及聲音。</p>


葡萄王生技(1707)第 20 屆董事候選人提名介紹

類別	姓名		學歷	經歷	現職	提名原因
董事		張志昇 CHANG, Chih-Sheng	嘉南藥學專科學校藥學科學士	<ol style="list-style-type: none"> 員林回生堂藥局負責人 巨星藥業股份有限公司經理 彰化西藥商公會理事 裕崧國際股份有限公司董事 	<ol style="list-style-type: none"> 葡萄王生技股份有限公司監察人 菓王食品股份有限公司董事 裕崧國際股份有限公司董事 	<p>張志昇先生於 1997 年至今擔任本公司董事或監察人，已多年參與本公司發展決策，對本公司已有一定了解及專業投入。</p> <p>張志昇先生畢業於嘉南藥學專科學校藥學科系，為一專業藥師，曾任西藥商公會理事及多家公司專業經理人，本公司早年從事製藥業，現更取得 PIC/S GMP 認證，其與張志昇先生專業息息相關。</p> <p>張志昇先生近年更深入了解中國市場，於董事會中多次提供海外市場現況，以讓本公司積極布局海外，藉由張志昇先生的專業，使本公司在海外市場上更加掌握市場動向。</p>
董事		陳幸君 CHEN, Hsing-Chun	<ol style="list-style-type: none"> 國立中正大學高階主管管理碩士 國立中正大學會計法律系碩士 	<ol style="list-style-type: none"> 台灣省菸酒公賣局(台中)配銷部門 土地銀行(台中分行)證券部門、催收放款部門 土地銀行(台南分行)保管箱部門 嘉義市第 13 屆幼兒教育學會理事長 嘉義市私立嘉南幼兒園負責人兼園長 	<ol style="list-style-type: none"> 葡萄王生技股份有限公司監察人 嘉義市肢體障礙服務協會常務理事 	<p>本公司為落實「董事會多元性」於 2018 年邀請陳幸君女士擔任本公司監察人，以強化董事會效能。</p> <p>陳幸君女士畢業於外文系本身除具有銀行實務工作相關背景之外，更取得高階主管管理、會計法律雙碩士，同時兼具外文、幼教、管理、法律及會計等專業。</p> <p>公司近年來積極投入 CSR，希望藉由陳幸君女士的專業，使公司董事會決策更加多元。</p>
董事		統一企業股份有限公司 代表人：高秀玲 Uni-President Enterprises Corp. Representative: KAO, Shioh-Ling	Marymount College USA	高權投資(股)公司董事長	<ol style="list-style-type: none"> 高權投資(股)公司、統一佳佳(股)公司、統正開發(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公司、統一生活事業(股)公司、恆福國際(股)公司、同福國際(股)公司，前述公司董事長。 統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、台灣神隆(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一開發(股)公司、太子建設開發(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統一(上海)保健品商貿有限公司、悠旅生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、統一生活(浙江)商貿有限公司、時代國際控股(股)公司，前述公司董事。 	<p>本公司於 110 年 1 月 14 日股東臨時會決議通過，以私募方式辦理現金增資發行普通股，引進統一企業為投資人，取得公司 8% 股權 1 席董事；經統一企業推派由高秀玲女士為代表人出任統一企業法人董事。</p> <p>高秀玲女士為統一集團創辦人高鴻恩女兒，夫婿為統一企業董事長。畢業於 Marymount College USA，返台之後從統一超商員工的基層做起，2011 年陸續接掌統一集團之藥妝店、保健與美妝產品、百貨、健身房、SPA 館等事業，其中康是美新店近三年業績呈兩位數增長，全台 400 店業績破百億元，表現不凡。</p> <p>2020 年統一集團推出結合飲食、健身、保健的三合一新零售業型態 Simple-Fit，除了順應消費者健康意識潮流外，也為迎接熟齡社會預防及保健觀念提升，提供消費者健康生活的產品及服務，滿足各年齡層對營養保健需求。其與本公司「健康專家照顧全家」企業理念穩合。</p> <p>相信由高女士代表統一企業加入董事會，以其本身企業經營專才，加上集團在通路的優勢，未來在開發休閒保健品、海外拓展業務等，必能更聚焦核心提供專業實務分享，帶領董事會運作邁向不同層次。</p>

葡萄王生技(1707)第 20 屆董事候選人提名介紹

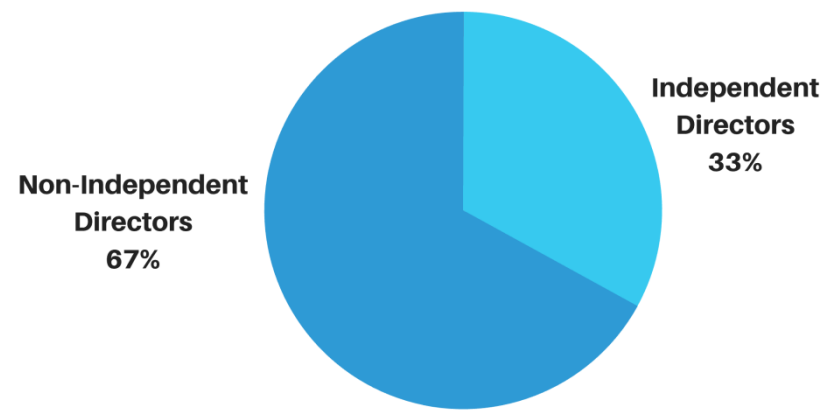
類別	姓名	學歷	經歷	現職	提名原因
				3. 高權投資(股)公司、統正開發(股)公司，前述公司總經理。	
獨立董事	 林鳳儀 LIN, Feng-I 男性, 67	1. 天津南開大學經濟碩士 2. 東吳大學會計學士	中國旺旺控股有限公司副總經理	1. 葡萄王生技股份有限公司獨立董事<台灣上市> 2. 合晶科技股份有限公司獨立董事<台灣上櫃> 3. 優德精密工業(昆山)股份有限公司獨立董事 4. 鼎捷軟件股份有限公司獨立董事 5. 上海冠龍閥門機械股份有限公司董事	本公司於 2015 年提名獨立董事時，為落實公司治理，特邀請曾任職旺旺集團副總經理及具財務會計背景的林鳳儀先生。 林鳳儀先生在食品業深耕多年，對於食品產業已有一定的了解，除本身在相關行業之外，更具財務、會計背景，更多次輔導其他公司申請上市櫃。 林鳳儀先生的專業背景及其獨立性身分，在董事會中更能夠為投資人把關。
獨立董事	 陳勁甫 CHEN, Ching-Pu 男性, 59	1. 哈佛大學決策科學博士 2. 哈佛大學工程科學碩士 3. 維吉尼亞軍校電機、數學雙學系	協禧電機股份有限公司獨立董事	1. 葡萄王生技股份有限公司獨立董事<台灣上市> 2. 元智大學全球事務處國際長及社會暨政策科學學系教授	本公司於 2015 年增加獨立董事時，為落實產官學合作，特邀請現任元智大學教授擔任本公司獨立董事。 陳勁甫教授為一博士，畢業於哈佛大學決策科學，擅長決策科學、政策分析與規劃、危機決策與管理、領導與變革，從軍職轉任教職更與企業進行交流合作，更曾當選為十大傑出青年。 陳勁甫先生的優秀專業背景及其獨立性，與本公司近年企業轉型、品牌再造、邁向未來的規劃不謀而合，在董事會中更能夠為投資人把關。
獨立董事	 苗怡凡 MIAO, I-Fan 女性, 50	北京大學法學碩士	1. 台北市市區及公路客運服務品質督導委員會委員 2. 婦女新知義務律師 3. 消費者文教基金會副秘書長 4. 靖娟文教基金會兒童交通安全委員 5. 法律扶助基金會審查/扶助律師 6. 營建署汗水下水道系統考核委員 7. 消費者文教基金會消費者報導雜誌副社長 8. 台北市行車事故鑑定委員會委員 9. 捷邦國際科技股份有限公司獨立董事	1. 葡萄王生技股份有限公司獨立董事<台灣上市> 2. 台北市市區及公路客運審議委員會委員 3. 新北市行車鑑定覆議委員會委員 4. 台北市行車鑑定覆議委員會委員 5. 怡信法律事務所執業律師 6. 鼎漢國際工程顧問股份有限公司監察人 7. 智運國際科技股份有限公司監察人	本公司於 2015 年設立獨立董事，2018 年除再增加一位獨立董事之外，更以專業女性為背景，以讓公司董事會運作更加多元化及更加健全公司治理。 苗怡凡律師畢業於北京大學法學碩士，現為一職業律師，長年協助消費者文教基金會與消費者進行溝通，本公司雖為生技醫療公司但更重視消費者的食品安全，特邀請苗怡凡律師擔任獨立董事，不僅為投資人把關，更為消費者的健康把關，使本公司董事會更加融入消費者聲音。

葡萄王生技(1707)第 20 屆董事候選人提名介紹

類別	姓名		學歷	經歷	現職	提名原因
獨立董事		陳景寧 CHEN, Jing Ning (Jenny)	國立政治大學社會研究所碩士	<ol style="list-style-type: none"> 立法院國會助理 戰國策行銷顧問集團副總經理 順律公關顧問公司總經理 實踐大學流行商品行銷兼任講師 世新大學女性主義兼任講師 靖娟兒童安全文教基金會顧問 	中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長	<p>本公司為落實「董事會多元性」，強化董事會效能，特別邀請陳景寧女士擔任公司第五位女性董事。未來全部董事席次為 12 人，女性董事為 4 人；獨立董事席次 4 人，男士、女士各 2 人。</p> <p>陳景寧女士現為中華民國家庭照顧者關懷總會(以下簡稱家總)秘書長該協會長期致力於健全公共長照資源、提供自願家庭照顧者充足的支持性服務，符合本公司「健康專家、照顧全家」的企業理念。未來不論是在公司經營面，或在保健食品推展及新產品規劃，可藉助陳秘書長在社扶與家庭照顧實務經驗，給予董事會不同面向的意見，促使公司朝向永續環境與社會公益等範疇邁進。</p> <p>進入家總之前，陳景寧女士有長達 17 年公關媒體經驗，在公司規模持續擴展，未來將會有更多需要與消費者或媒體交流溝通的機會。透過陳景寧女士過往的媒體經驗，期許在董事會中激發更多元的對話，將公司治理層面帶往不同的境界。</p>

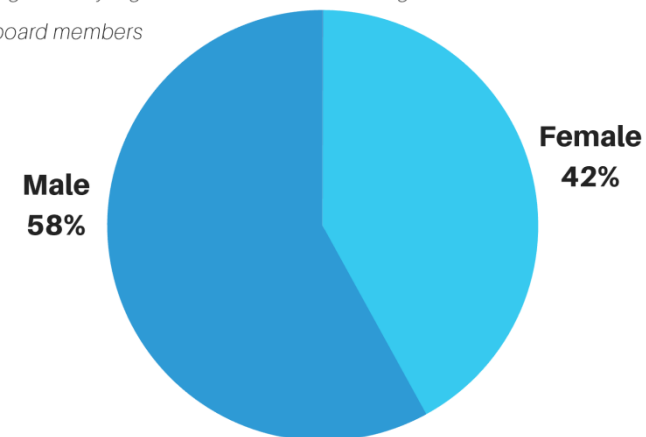
BOARD INDEPENDENCE

Adding an additional independent director to the board



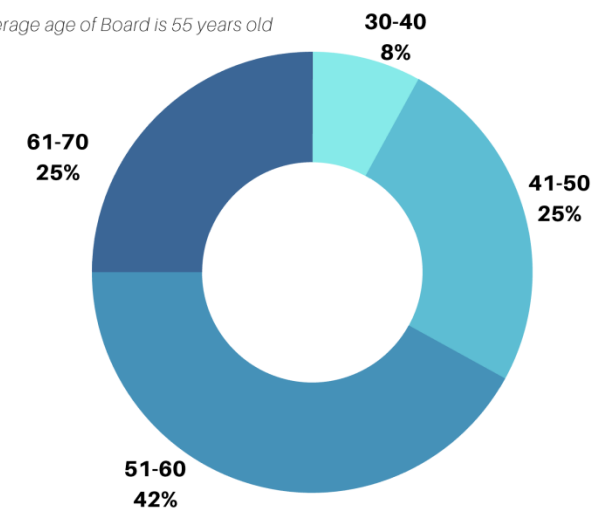
GENDER DIVERSITY OF BOARD

Significantly higher than TWSE-listed average of 13.4% for female board members



AGE DIVERSITY

Average age of Board is 55 years old



TENURE OF BOARD

Average tenure of the board is 6.5 years

