

## 董事會成員多元化政策、具體管理目標與落實情形

董事會指導營運策略、監督管理階層、檢視公司治理運作情形等，依照法令規定及股東會決議行使職權，對公司、股東及員工負責，使本公司經營績效日益卓越。

依照「公司章程」及「董事選舉辦法」規定，全體董事採候選人提名制度，就候選人學、經歷進行評估，由股東會就候選人名單中選任，相關規章辦法揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

本公司依營運型態及發展需求訂定董事會多元化方針，包含基本適任條件、專業背景與產業經歷等，確保董事組成之適任性、獨立性及專業性等。董事會成員組成除兼任公司經理人不宜逾董事席次三分之一外，應具備以下二大面向：

- A. 基本條件與價值觀：性別、年齡、國籍及文化等。
- B. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、營銷或科技)、具備執行職務所必須之專業技能及產業經歷等。

為達到公司治理目標，董事會整體應具備之能力如下：

- A. 營運判斷能力。
- B. 會計及財務分析能力。
- C. 經營管理能力。
- D. 風險控管與危機處理能力。

本公司董事成員遴選著重需過半數具備產業背景、統籌規畫及領導管理能力，現任第五屆董事會共有 10 席董事，成員中有 4 位具生技產業專業背景，全體成員皆具備商務、財會經歷或是統籌規畫及領導管理能力，擁有執行職務所必需之專業知識與技能，並積極參與董事會議與管理階層交流經營決策，以下綜合量化及說明董事會成員組成落實多元化政策：

職稱	姓名	性別	年齡	國籍	生技產業專業背景	商務、財務工作經驗	統籌規畫及領導管理能力工作經驗	大專院校講師資格或專業技術國家認證證書
董事長	劉理成	男	> 60	中華民國	✓	✓	✓	
					*台康生技董事長暨總經理			
董事	陳綉暉	女	< 60	中華民國	✓	✓	✓	
					*生技中心副執行長			
董事	程正禹	男	> 60	中華民國	✓	✓	✓	✓
					*台耀化學董事長			*曾任台大藥學系教授
董事	翁谷松	男	< 60	中華民國		✓	✓	
					*經濟部工業局民生化工組副組長			
董事	呂軍甫	男	< 60	中華民國		✓	✓	
					*鴻準精密工業董事長			
董事	陳昱婷	女	< 40	中華民國		✓		
					*永齡資產資深投資經理			
獨立董事	張明朝	男	> 60	中華民國		✓	✓	
					*星展銀行獨立董事			
獨立董事	陳博志	男	> 60	中華民國		✓	✓	✓
					*台灣智庫榮譽董事長			*台大經濟系名譽教授
獨立董事	尹福秀	女	> 60	中華民國	✓	✓	✓	
					*逸達生技獨立董事			
獨立董事	陳明賢	男	> 60	中華民國		✓	✓	✓
					*台大財金系專任教授			

- 本公司具員工身份董事僅 1 位，占比為 10%；
- 獨立董事有 4 位(較前屆增加)，占比為 40%，獨立董事任期年資均不超過 9 年；
- 女性董事有 3 位(較前屆增加)，占比為 30%，男性董事有 7 位，占比為 70%；
- 董事年齡超過 60 歲有 6 位，占比為 60%，51~60 歲有 3 位，占比為 30%，31~40 歲有 1 位，占比為 10%；
- 具生技產業專業背景有 4 位，占比為 40%；
- 具專業教職及專業認證有 3 位，占比為 30%；



- 具統籌規畫管理及領導能力有 9 位，占比為 90%。
- 全體董事皆具本國國籍，多位董事具有國際業務之學、經歷。