

# 台康生技股份有限公司

## 公司治理委員會

### 設立

台康生技於111年12月28日設置第一屆公司治理委員會，由董事長及全體獨立董事共 5 位董事組成，並於會後由委員們共同推舉陳明賢獨立董事擔任召集人，任期同第五屆董事會至114年6月9日。

### 職權

- A. 審議本公司公司治理實務守則等重要公司治理制度之制定及修正。
- B. 監督並指導本公司各項治理實務運作事宜。
- C. 監督並指導本公司參與各項公司治理評鑑。
- D. 進行董事會、各委員會及各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性，並將評估結果提報董事會。
- E. 評估董事會之資訊蒐集管道，及董事所得資訊之品質與即時性。
- F. 監督本公司與所屬子公司及其他關係企業間之治理關係。
- G. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

### 委員

職稱	姓名	專長
董事長	劉理成	經營管理、生技醫療、公司治理
獨立董事	陳明賢	財務金融、公司治理
獨立董事	張明朝	財務金融
獨立董事	陳博志	經濟學家
獨立董事	尹福秀	生技醫療

委員		現職	主要學、經歷
召集人	陳明賢	台灣大學財務金融系專任教授 財團法人中華民國自閉症基金會董事	Ph.D., Michigan State University, Finance.
委員	劉理成	台康生技(股)公司董事長暨總經理	美國哥倫比亞大學化學工程和應用化學博士 President and COO of AnGes, Inc. Novartis製程開發部門主管
委員	張明朝	星展(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事	美國羅格斯大學企管碩士 中國信託商業銀行東京分行行長 美國聯合銀行台北代表處代表 萬泰商業銀行資深副總經理 凱勝綠能科技(股)公司獨立董事
委員	陳博志	總統府資政 台灣智庫榮譽董事長 台灣大學經濟系名譽教授	台灣大學經濟學博士 台灣智庫董事長 總統府國策顧問 總統府經濟顧問 中央銀行理事長
委員	尹福秀	逸達生物科技(股)公司獨立董事	美國羅格斯大學哲學博士 智擎生技製藥(股)公司獨立董事 太景醫藥研發控股(股)公司法人董事代表人 瑞寶基因(股)公司董事 生揚創業投資(股)公司獨立董事 波士頓生物科技創業投資(股)公司投資評估會委員 台北市政府產業發展局生醫顧問 經濟部技術處生醫科技顧問

## 運作情形

113年公司治理委員會開會 3 次(A)，委員出席情形如下：

委員		實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A)
召集人	陳明賢	3	0	100
委員	劉理成	3	0	100
委員	張明朝	3	0	100
委員	陳博志	3	0	100
委員	尹福秀	3	0	100

## 績效評估

本公司董事會於 109 年通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、審計委員會、公司治理委員會及薪酬委員會之績效評估。

公司治理委員會績效評估之衡量項目應至少包括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

本公司每年定期執行績效評估，由財務管理處負責整體董事會、薪資報酬委員會、審計委員會及公司治理委員會之內部自評；評估方式採用內部問卷，董事及委員們進行成員自評後，統一彙整數據及分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。

近年於 113 年 3 月 8 日(評估期間 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)董事會提報董事會、公司治理委員會、薪資報酬委員會及審計委員會內部自評，

評估對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制等五大面向進行評估，均分在 90 分以上，績效良好，無重大需改善事項，表示功能性委員會能妥善履行其職能。

績效評估結果將提供給董事，可作為董事、公司治理委員、薪酬委員、審計委員會及其他功能性委員會決策時之參考，以利進一步提昇決策品質；並亦可做為未來提名董事或遴選功能性委員會委員之參考。