

台康生技股份有限公司

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：

1. 基本條件與價值觀：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 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：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 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，現任第六屆董事會共有 11 席董事，成員中有 7 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 會工作經 驗	統籌規 劃及領導 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	陳全政	男	<60	中 華 民 國		✓	✓	
						*經濟部產業發展署 民生化工組副組長		
董事	林鈺凱	男	<40	中 華 民 國		✓	✓	
						*鴻準精密工業股份 有限公司投資部主 管兼公司發言人		
董事	陳昱婷	女	<40	中 華 民 國	✓	✓	✓	
					*永齡資產管理(股)公司董事總 經理 永悅健康股份有限公司董事			
獨立 董事	陳明賢	男	>60	中 華 民 國		✓	✓	✓
						*台大財金系專任教授		
獨立 董事	李鍾熙	男	>60	中 華 民 國	✓	✓	✓	✓
					*財團法人生物技術開發中心常務董事 曾任臺北醫學大學醫學科技學院講座教授			
獨立 董事	沈麗娟	女	<60	中 華 民 國	✓	✓	✓	✓
					*國立臺灣大學醫學院副院長 財團法人生物技術開發中心董事			
獨立 董事	江耀國	男	>60	中 華 民 國	✓	✓	✓	✓
					*中華民國醫師高考及格 曾任基隆市立醫院院長			
獨立 董事	尹崇恩	女	<50	中 華 民 國		✓	✓	✓
						*中華民國會計師高考及格 永安聯合會計師事務所合夥		

						會計師
--	--	--	--	--	--	-----

- 本公司具員工身分董事僅 1 位，占比為 9%。
- 獨立董事有 5 位，占比為 45%。
- 女性董事有 4 位，占比為 36%。
- 董事年齡超過 60 歲有 6 位，占比為 55%；51 至 60 歲有 2 位，占比為 18%；41 至 50 歲有 1 位，占比為 9%；31 至 40 歲有 2 位，占比為 18%。
- 具生技產業專業背景有 7 位，占比為 64%。
- 具專業教職及專業認證有 6 位，占比為 55%。
- 具統籌規畫管理及領導能力有 11 位，占比為 100%。
- 全體董事皆具本國國籍，多位董事具有國際業務之學、經歷。