

董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形

公司在規劃董事會成員及重要管理階層接班作業中，接班人除了必需具備卓越的工作能力外，價值觀念要與公司相符，人格特質必需包括誠信正直、眼光遠大、創新及贏得員工及客戶信任。

一、多元化政策：

本公司依據所制定之【公司治理實務守則】第 20 點所示強化董事會組成結構及職能，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：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、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

二、具體管理目標：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程規定或股東會決議行使職權。董事會應具備適足之專業知識及技能，成員專業背景涵蓋法律、會計、產業及財務。

三、董事會成員落實多元化情形如下：

本公司現任董事由 8 位董事組成(包含 3 位獨立董事)，目前一般董事成員主係由加州大學柏克萊分校經濟學學士、哈佛大學法學博士、台灣大學商學研究所碩士、美國普渡大學藥學博士、Bachelor of Arts, major in chemistry, Knox College 所組成；獨立董事係由美國賓州大學財務博士、美國康乃爾大學土木與環境工程學系碩士與博士及國立臺灣大學 EMBA 組成。成員具備財金、商務、法律及產業等各領域豐富經驗與專業。目前本公司具經理人

董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形

身份之董事占比約為 12%，獨立董事占比約為 37%，1 位獨立董事任期年資在 4-6 年以下，2 位獨立董事任期年資在 3 年以下；1 位董事年齡在 70 歲以上，3 位在 61~70 歲，4 位在 51~60 歲，除台灣籍董事外，更有美國籍董事，具多國籍和文化色彩。相關落實情形如下表：

	性別	年齡	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	法律
盛保熙董事長	男	51-60 歲	√		√	√	√	√	√	√	
Stephen Lam	男	51-60 歲	√		√	√	√	√	√	√	
陳林正董事	男	51-60 歲	√	√	√	√		√	√	√	√
陳志全董事	男	61-70 歲	√	√	√	√		√	√	√	
趙宇天董事	男	71-80 歲	√		√	√	√	√	√	√	
王泰昌獨立董事	男	61-70 歲	√	√	√	√		√	√	√	
謝尚賢獨立董事	男	61-70 歲	√		√	√		√	√	√	
張彥姝獨立董事	女	51-60 歲	√		√	√	√	√	√	√	

四、本公司董事會單一性別比例未達三分之一，主要因生技產業專業門檻高，且董事多由具豐富技術或營運經驗者擔任，女性候選人相對稀少。為促進多元化，未來將逐步提高女性董事席次，強化治理多元性與決策品質。

五、董事會運作情形：

會議日期	重要決議
2024/02/06	1. 股東短期資金融通案 2. 擬提報2023年現金增資員工認股發放名單及認股數量 3. 本公司執行長任命及薪資福利案 4. 本公司會計主管任命及薪資福利案 5. 解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案 6. 本公司對美國子公司Tanvex BioPharma USA Inc. (下稱“Tanvex USA”) 之2024 年度現金增資最多至美金五千萬元案 7. 本公司對台灣子公司台灣泰福生技股份有限公司 (下稱“台灣泰福”) 之2024 年度現金增資最多至美金五百萬元整案
2024/03/14	1. 本公司2023年度合併財務報告、決算表冊及營業報告書案。 2. 本公司2023年度虧損撥補案。 3. 本公司2023年度內部控制制度聲明書案。 4. 修訂本公司「董事會議事規則」案。

董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形

會議日期	重要決議
	5. 修正2023年現金增資員工認股發放名單及認股數量案。 6. 本公司董事全面改選案。 7. 受理董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事宜案。 8. 訂定2024年股東常會日期、地點及會議事項案。
2024/04/11	1. 本公司2024年度財務業務改善計畫。 2. 董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 3. 解除新任董事競業禁止案。
2024/05/07	1. 董事會提名之獨立董事候選人名單案。 2. 解除第六屆新任董事競業禁止案。 3. 2024年員工認股權憑證發行案。 4. 修訂本公司「審計委員會組織規則」案。
2024/06/19	1. 推舉本公司董事長案。 2. 第四屆審計委員會成員委任案。 3. 第四屆薪資報酬委員會成員委任案。 4. 本公司財務副總暨公司治理主管任命及薪資福利案。 5. 本公司發言人任命案。
2024/08/09	1. 本公司2024年第二季合併財務報告案。 2. 財務主管委任案。 3. 稽核主管異動案。
2024/08/27	1. 就本公司擬發行普通股新股予保瑞生技股份有限公司之全體股東，並由本公司吸收合併保瑞生技股份有限公司之合併案。 2. 訂定2024年第一次股東臨時會日期、地點及會議事項案。
2024/09/04	1. 本公司執行長異動案。
2024/11/08	1. 本公司財務長及公司治理主管任命案。 2. 健全營運計畫修訂案。 3. 本公司委任台新證券協助遵循中華民國證券相關法令案。
2024/12/18	1. 本公司2025年營運計畫暨總預算案。 2. 稽核主管異動案。 3. 本公司2025年度稽核計畫案。 4. 訂定本公司永續發展相關作業辦法。 5. 2023年募資計畫變更案。 6. 簽證會計師獨立性及適任性評估案。