

## **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	v		v	v	v	v	v	v	
Stephen Lam 董事	男	51-60 歲	v		v	v	v	v	v	v	
陳林正董事	男	51-60 歲	v	v	v	v		v	v	v	v
陳志全董事	男	61-70 歲	v	v	v	v		v	v	v	
趙宇天董事	男	71-80 歲	v		v	v	v	v	v	v	
王泰昌獨立董事	男	61-70 歲	v	v	v	v		v	v	v	
謝尚賢獨立董事	男	61-70 歲	v		v	v		v	v	v	
張彥殊獨立董事	女	51-60 歲	v		v	v	v	v	v	v	

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
2025/01/21	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司對美國子公司 Tanvex BioPharma USA Inc. (下稱“Tanvex USA”) 2025 年度現金增資最多至美金五千萬元。</li> <li>美國子公司 Tanvex USA 廠房設備擴充案。</li> <li>修訂本公司核決權限管理辦法及核決權限表。</li> <li>本公司董事全面改選案。</li> <li>擬提請通過董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單案。</li> <li>受理董事（含獨立董事）候選人之提名期間、應選名額及受理處所。</li> <li>解除董事競業禁止限制案。</li> <li>訂定 2025 年第一次股東臨時會日期、地點及會議事項案。</li> </ol>
2025/03/14	<ol style="list-style-type: none"> <li>擬辦理銀行開戶及申請金融機構授信額度案。</li> <li>擬辦理彰化商業銀行開戶相關事宜。</li> <li>本公司 2024 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>本公司 2024 年度營業報告書及合併財務報告案。</li> <li>本公司 2024 年度虧損撥補案。</li> </ol>

## 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
	6. 本公司2025年合併財務報告簽證會計師委任案。 7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8. 訂定2025年股東常會日期、地點及會議事項案。
2025/03/27	1. 推舉本公司董事長案。 2. 第五屆薪資報酬委員會成員委任案。
2025/04/07	1. 2025年度現金增資發行新股案暨健全營運計畫修訂案。 2. 審議本公司商務長任命與薪資福利案。 3. 審議本公司營運副總任命與薪資福利案。
2025/05/07	1. 本公司2025年第1季合併財務報告案。 2. 擬辦理上海商業儲蓄銀行開戶相關事宜。 3. 本公司2024年度經理人績效獎金案。 4. 本公司2025年度經理人調薪案。
2025/06/27	1. 本公司訴訟及非訟代理人任命案。 2. 本公司擬變更在台訴訟及非訟代理人聯絡資訊。 3. 本公司發言人任命案。 4. 本公司代理發言人任命案。 5. 擬申請金融機構授信額度案。 6. 本公司之美國子公司 Tanvex BioPharma USA, Inc.與 Invagen Pharmaceuticals Inc.簽訂授權暨供貨合約案。 7. 2025年現金增資員工認股發放名單及認股數量案。
2025/08/12	1. 訂定本公司「內部控制制度總則」、「內部控制自行評估作業辦法」、「內部稽核作業辦法」及「職務授權及代理人管理辦法」。 2. 擬辦理玉山商業銀行變更戶名及相關事宜案。 3. 本公司2025年第2季合併財務報告案。
2025/11/12	1. 修訂本公司「採購及付款循環」及訂定本公司「公司關係人相互間財務業務相關作業規範」。 2. 本公司2025年第3季合併財務報告案。 3. 擬辦理中國信託商業銀行開戶相關事宜。 4. 擬申請金融機構授信額度案。
2025/12/11	1. 本公司2026年度稽核計畫案。 2. 本公司2026年營運計畫暨總預算案。 3. 本公司對美國子公司 Tanvex BioPharma USA, Inc. (下稱“Tanvex USA”)未來一年現金增資最多至美金四仟伍佰萬元。 4. 簽證會計師獨立性及適任性評估案。 5. 本公司2026年合併財務報告簽證會計師委任案。