

Applied BioCode Corporation

董事會資訊

董事會成員簡歷

姓名	條件	專業資格(註1)	經驗(註1)
李家榮	具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗五年以上。		紐約州立大學化學博士 美國 Syntex 製藥公司研發經理 宜百康生物科技股份有限公司董事長
何重人	具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗五年以上。		亞利桑那州立大學生化碩士與物理化學博士 Maxwell Sensors Incorporation 創始人/CEO 智能光學系統傳感器系統總監 物理光學(Physical Optics Corp.)公司生物醫學總監
任昭銘	具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗五年以上。		麻省理工學院科技管理碩士 廣達電腦(股)公司策略及投資總監/行銷業務處長
Maxwell Sensors, Inc.		不適用	不適用
洪玟琴	具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗五年以上。		麻省理工學院 Sloan Fellows 碩士 非凡財經研究發展基金會執行長 非凡新聞台總監
蔡文精	具有五年以上工作經驗，並具會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。		國立政治大學會計碩士 國立臺灣大學會計系學士 勤業眾信聯合會計師事務所經理 台北市會計師公會稅制委員會執行長 會計師公會全國聯合會稅制會副主委
劉承愚	具商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上，商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗五年以上，並具律師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。		國立政治大學法律系博士 國立臺灣大學法律學系 博欽法律事務所律師 永耘國際法律事務所律師 理律法律事務所律師
蕭乃彰	具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗五年以上。		波士頓大學醫學院博士 秀傳醫療體系副營運長 行政院衛生署遠距照護 Telecare 協同主持人 OmniHealth Group (US/TW) CEO

董事會多元化政策及落實情形

本公司董事會成員組成依據公司治理實務守則第二十條從多個面向考量董事會成員多元化並使董事會具備應具備職務所必需之知識、技能及素養。董事會整體應具備之能力為營運判斷能力、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、領導能力與決策能力。本公司目前共有 7 席董事，包含 3 席獨立董事；成員具備商務、法務、財務、會計、生產技術及管理領域之豐富經驗與專業。本公司具員工身份之董事 1 位占比為 14%；1 位獨立董事任期年資 5 年；2 位獨立董事任期年資 6-7 年，所有獨立董事其連續任期均不超 3 屆。1 位董事年齡在 70 歲以上；1 位董事年齡在 61~70 歲；剩餘 5 位董事年齡在 51~60 歲。6 位董事為男性，1 位董事為女性，皆為中華民國籍，其中 2 位具美國國籍。

本公司董事會多元化政策之具體管理目標與達成情形如下

董事會多元化政策之具體管理目標	達成情形
董事至少三分之一席次具備生技產業、營運專長	達成
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或資訊科技專長	達成

董事會成員多元化情形如下：

職稱	姓名	生技產業經驗			專業能力		
		技術研發	產業知識	經營管理	法律	財會金融	商業行銷
董事長	李家榮	✓	✓	✓	-	-	✓
董事	何重人	✓	✓	✓	-	-	✓
董事	任昭銘	-	✓	✓	-	-	✓
法人董事	Maxwell Sensors, Inc.	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
董事(法人董事代理人)	洪玟琴	-	✓	✓	-	-	✓
獨立董事	蔡文精	-	-	-	-	✓	✓
獨立董事	劉承愚	-	-	-	✓	-	✓
獨立董事	蕭乃彰	-	✓	✓	-	-	✓

功能性委員會運作介紹

委員會成員

姓名	審計委員會	薪酬委員會
蔡文精 獨立董事	V(召集人)	V(召集人)
劉承愚 獨立董事	V	V
蕭乃彰 獨立董事	V	V

審計委員會權責

本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- 一、 公司財務報表之允當表達。
- 二、 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 三、 公司內部控制之有效實施。
- 四、 公司遵循相關法令及規則。
- 五、 公司存在或潛在風險之管控。

本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

本委員會審議的事項主要包括：

財務報表；稽核及會計政策與程序；內部控制制度暨相關之政策與程序；
重大之資產或衍生性商品交易；重大資金貸與背書或保證；
募集或發行有價證券；衍生性金融商品及現金投資情形；法規遵循；
經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突；申訴報告；
防止舞弊計劃及舞弊調查報告；企業資訊安全；企業風險管理；
簽證會計師資歷、獨立性及績效評量；簽證會計師之委任、解任或報酬；
財務、會計或內部稽核主管之任免；審計委員會職責履行情形等。

薪酬委員會權責

本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本委員會審議的事項主要包括：

員工薪酬相關事項報告；董事評量討論案；經理人聘任案；2021年員工認股權憑證分配案及2022年員工認股權憑證申請案。