

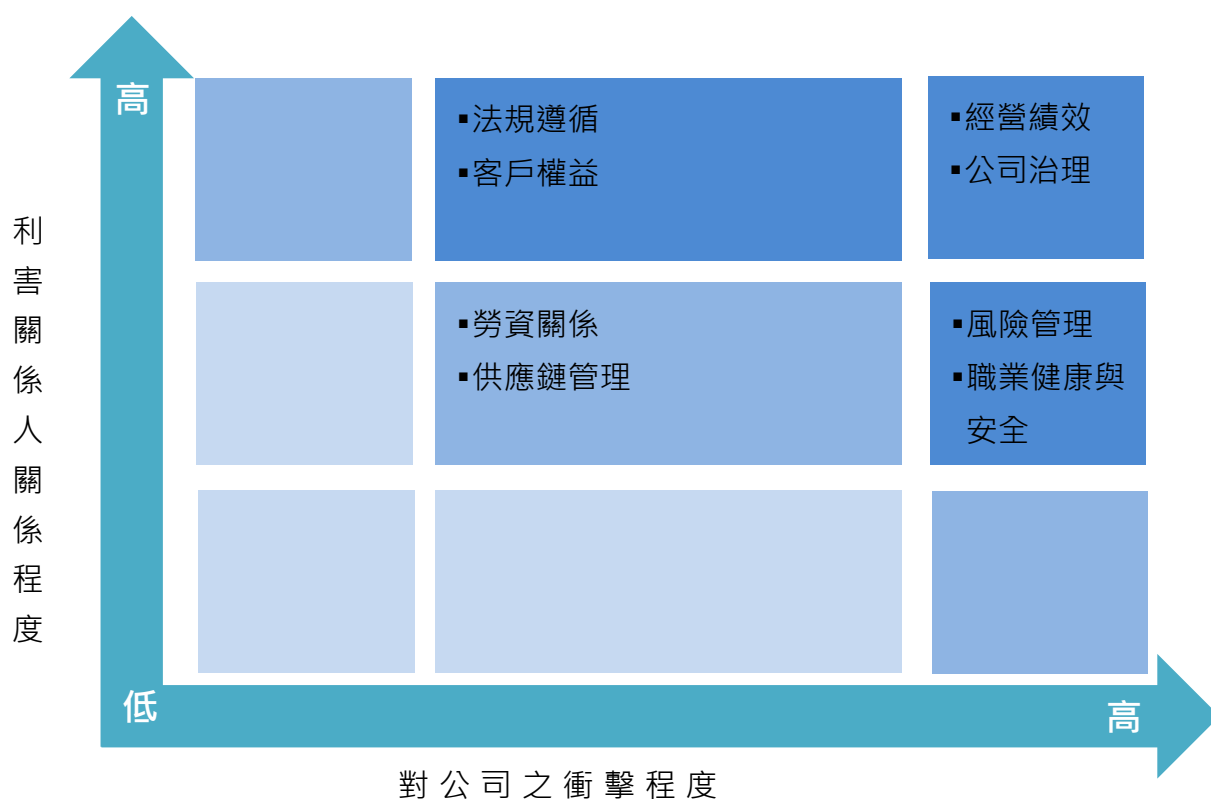
## 利害關係人

智擎生技製藥(股)公司為追求永續發展，並深切體認利害關係人的重要性，以及持續展現我們對於社會的承諾，以期許對所有利害關係人建立透明、有效的溝通管道。利害關係人的重大議題的議合程序，包括下列 6 個程序：



## 重大主題的收集

本公司係針對組織內部之各部門績效指標與外部之國際盟約與國際規範、利害關係人要求以及永續報告書指南等來分別進行分析，以確認利害關係人所關切的重大主題。



## 重大主題與邊界

智擎公司針對實質面考量各項重大主題而界定智擎公司內外部邊界如下：

| 重大主題    | 對應 GRI<br>Standards 主題         | 管理方針       | 邊界      |                  |
|---------|--------------------------------|------------|---------|------------------|
|         |                                |            | 內部      | 外部               |
| 公司治理    | 一般揭露:<br>治理結構/價值、原則、標準及行為規範    | 治理守則       | 智擎公司    | 投資人              |
| 風險管理    | 一般揭露:<br>關鍵衝擊、風險及機會/風險管理流程的有效性 | 風險政策       | 智擎公司、員工 | 投資人、社區<br>客戶、供應商 |
| 經營績效    | 管理方針:管理方針的評估                   | 營運計畫       | 智擎公司    | 投資人              |
| 法規遵循    | 社會經濟法規遵循                       | 規章制度       | 智擎公司、員工 | 投資人、社區<br>客戶、供應商 |
| 勞資關係    | 勞雇關係                           | 福利計畫       | 智擎公司、員工 |                  |
| 職業健康與安全 | 職業安全衛生                         | 福利計畫       | 智擎公司、員工 |                  |
| 客戶權益    | 顧客健康與安全/顧客隱私                   | 行銷業務人員管理守則 | 智擎公司    | 客戶               |
| 供應鏈管理   | 一般揭露:<br>供應鏈                   | 供應商評核      | 智擎公司    | 供應商              |

### 利害關係人之鑑別

本公司利害關係人包含股東(投資人)、員工、授權夥伴、客戶、供應商及委託商、公益團體、社區鄰里、政府機關及新聞媒體等，公司秉持與利害關係人保持良好關係，推行各項對內、對外的溝通事務，依據各利害關係者所關注的項目，分別列入相關單位的職責與工作計畫，對於環境趨於演變，法令修訂等亦能透過各單位合作進而因應處理；為了滿足利害關係者的期待，本公司透過各種溝通方式，一方面確保相關工作達成，一方面維持溝通管道的暢通無誤，經營團隊定期將相

關資料回饋，做為日後改進或規劃的參考。

● 智擎與利害關係人溝通管道一覽表

| 利害關係人    | 關注議題  | 溝通管道與頻率   |
|----------|---|---|
| 股東及投資人   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 營運及財務狀況</li> <li>● 經營績效</li> <li>● 公司治理</li> <li>● 風險管理</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 股東會</li> <li>● 法人說明會</li> <li>● 公開資訊觀測站</li> <li>● 官網訊息揭露</li> <li>● 透過電話及電子郵件回答投資人問題</li> </ul> |
| 員工       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 福利政策</li> <li>● 勞資關係</li> <li>● 勞工人權</li> <li>● 人才培訓</li> <li>● 職業健康與安全</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 勞資會議</li> <li>● 內部網站</li> <li>● 福委會</li> <li>● 員工意見反應專線及信箱</li> </ul>                            |
| 授權夥伴     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 營運及財務狀況</li> <li>● 經營績效</li> <li>● 風險管理</li> <li>● 法規遵循</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電子郵件往來</li> <li>● 定期拜訪</li> <li>● 不定期會議</li> </ul>   |
| 客戶       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 產品品質與安全</li> <li>● 服務品質</li> <li>● 行銷溝通</li> <li>● 客戶權益與隱私</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話、電子郵件</li> <li>● 定期舉辦病友會</li> <li>● 定期參與醫學會</li> <li>● 官網訊息揭露</li> </ul>                       |
| 供應商及委託廠商 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 採購實務</li> <li>● 永續採購</li> <li>● 溝通政策</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 不定期供應商拜訪及稽核</li> <li>● 電話、電子郵件</li> <li>● 不定期廠商會議</li> </ul>                                     |
| 公益團體     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 公益與募款</li> <li>● 社區關懷</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 定期公益活動</li> <li>● 定期捐贈發票</li> <li>● 定期視障按摩</li> </ul>  |
| 社區鄰里     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 環境管理</li> <li>● 法規遵循</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 大樓管理中心</li> </ul>  |
| 政府機關     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 法規遵循</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 政令宣導及相關制度推廣</li> </ul>   |

|      |   |  |
|------|---|--|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 勞資關係</li> <li>• 公共政策參與</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公文函文往返</li> <li>• 協助相關規範制定</li> <li>• 主管機關會議及研討會</li> </ul>       |
| 新聞媒體 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 經營績效</li> <li>• 營運及財務狀況</li> <li>• 法規遵循</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 新聞稿</li> <li>• 發言人制度</li> <li>• 官網訊息揭露</li> <li>• 公關部門</li> </ul> |

### 對利害關係人之回應與責任

本公司一直堅持穩健的經營策略與財務運作，並維護利害關係者的權利或利益，分別於股東會、董事會、公司內部會議、勞資會議、公益活動參與、公會活動參與及公司內外部網站等回應利害關係人所關注之議題，如下表說明：

| 利害關係人        | 主要對象                       | 回應機制   | 頻率   | 2017 年重要交流節錄   |
|--------------|----------------------------|--|--|--|
| 股東<br>(投資人)  | 法人股東、<br>個人股東              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 發言人</li> <li>• 公司網站</li> <li>• 法人說明會</li> <li>• 股東會</li> <li>• 董事會</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每次</li> <li>• 每次</li> <li>• 每次</li> <li>• 每年乙次</li> <li>• 每季乙次</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 舉辦法人說明會及論壇 7 次</li> <li>• 召開股東會 1 次及董事會 8 次</li> </ul>                        |
| 員工           | 全體員工                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 勞資會議</li> <li>• 內部網站</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每季乙次</li> <li>• 常設</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 舉辦勞資會議 4 次</li> <li>• 員工旅遊地點決定</li> </ul>                                     |
| 授權夥伴         | 授權引進或對<br>外授權之夥伴           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 電子書信往來</li> <li>• 拜訪、開會、電話會議</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每次</li> <li>• 每季乙次</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 定期小組會議</li> </ul>   |
| 客戶           | 醫療服務人員<br>及一般民眾            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 相關研討會與拜訪</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每次</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2017 年台灣癌症聯合學術年會</li> <li>• 醫學中心與醫院產品說明會</li> <li>• 2017 年世界胰臟癌日活動</li> </ul> |
| 藥物開發協<br>力組織 | 醫藥儲藏物流<br>配送機構             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 稽核與拜訪</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每年乙次</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 稽核 2 次</li> </ul>   |
| 供應商          | 原物料供應<br>商、<br>一般事務供應<br>商 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 透過採購人員與<br/>供應商對應</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每次</li> </ul>   | 無  |

|       |                                      |  |  |   |
|-------|--------------------------------------|--|--|---|
| 社區及團體 | 公司所在地<br>(中華民國)的<br>社福團體、社<br>區與產業工會 | <ul style="list-style-type: none"> <li>由活動主辦人與社福團體對應</li> <li>由福委代表對應</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>每次</li> <li>每次</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>盲人按摩活動</li> <li>募集發票活動</li> </ul>                        |
| 主管機關  | 公司所在地<br>(中華民國)的<br>政府機構             | <ul style="list-style-type: none"> <li>主管機關會議或參加相關研討會</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>每次</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>拜訪主管機關相關研討會議 4 次 (OTC 1 次、工業局 1 次、科專辦公室 2 次)</li> </ul>  |
| 媒體    | 記者                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>發佈新聞稿</li> <li>採訪董事長、總經理暨執行長或發言人</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>每次</li> <li>每次</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>發佈新聞稿 14 次 (中文 8 次英文 6 次)</li> <li>媒體報導約 70 次</li> </ul> |

### 對利害關係人之回饋與檢討

在企業永續經營當中，必須不斷的與利害關係者溝通，了解利害關係者之需求，作為公司政策與計畫擬定之參考，政策與計畫執行過程中，亦應隨時傾聽利害關係者之回饋意見，作為後續改進之課題。

### 改善

本公司每年度會根據公司資源及參考參考標竿企業作法，作為次年度之改善依據，2017 年度主要改善之作法為持續執行董事會和薪酬委員會績效評估，檢討會計師的獨立性、適任性及公費收取合理性，並於董事會中報告投資人關心之議題及統計回應利害關係人之次數等。