

智 擎 生 技 製 藥 股 份 有 限 公 司

1. 董事會多元化方針政策

本公司依據「公司治理實務守則」規範，選任公司之董事會成員組成應注重性別平等，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事會成員須具備之專業能力如下：(1) 營運決策管理能力。(2)會計財務專業分析能力。(3)經營管理能力。(4)緊急應變危機處理能力。(5)產業知識專業能力。(6)國際市場宏觀能力。(7) 組織領導統御能力。

2. 董事會成員組成多元化落實執行情形：

目前公司董事會設置九席董事(包含三席獨立董事)，女性成員2位(其中一席為獨立董事)，男性成員7位，均分別具備有營運決策、商務、法務、財務、會計、國際宏觀、領導統御或公司各項業務所須之專業能力或工作經驗。本公司董事會成員組成皆已包含不同性別及多元專業背景，充分落實董事會成員多元化方針。

智 擎 生 技 製 藥 股 份 有 限 公 司

董 事 會 成 員 組 成 多 元 化 落 實 執 行 分 析 表

姓名	性別	學/經歷	營運決策 管理能力	會計/財務/ 法務專業能力	經營管 理能力	緊急應變危 機處理能力	產業知識 專業能力	國際市場宏 觀能力	組織領導 統御能力
孫致中	男	美國揚城州立大學企管碩士，前中華開發工業銀行總經理，開發科技顧問公司董事長，及台新商業銀行協理、總稽核。具豐富財經專業管理能力	V	V	V	V		V	V
葉常菁	女	美國南卡羅來納醫學大學免疫學博士學位，曾經負責與多家國際製藥公司進行國際合作及策略聯盟，對於新藥開發策略、規畫、管理及國際合作聯盟等，具豐富營運決策管理及產業專業管理經驗。	V		V	V	V	V	V
吳瑞文	男	文化大學法學碩士，曾擔任創益生技股份有限公司監察人。 現任台灣東洋藥品工業股份有限公司總經理特助。	V	V	V	V			V
林金榮	男	美國華盛頓大學法學碩士。 現任台灣東洋藥品工業股份有限公司法務部資深協理。		V	V	V		V	

姓名	性別	學/經歷	營運決策 管理能力	會計/財務/ 法務專業能力	經營管 理能力	緊急應變危 機處理能力	產業知識 專業能力	國際市場宏 觀能力	組織領導 統御能力
林宜輝	男	國立台北大學(原國立中興大學法商學院)公共政策研究所碩士。現任行政院國家發展基金管理會研究員。	V	V	V	V		V	
潘國才	男	成功大學航空測量研究所碩士，曾擔任行政院國家科學委員會助理研究員、經濟建設委員會研究員及行政院農業委員會資訊中心主任。現任國家發展委員會資訊管理處處長。	V		V	V		V	V
尹福秀	女	美國羅格斯大學生物化學博士，曾任國內生技創投評估委員和董事。現任各部會生技醫療相關計畫評估委員。	V		V	V	V	V	
朱立聖	男	國立臺灣大學管理學院商學碩士。現任亞洲大學經營管理學系專任講師、裕元工業(集團)有限公司獨立董事及台灣惠普股份有限公司獨立董事。	V	V	V	V		V	
周康記	男	美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學國際企管碩士，曾任櫃買中心副總、康和證券金融集團董事長。現任重鵬生技股份有限公司董事長兼總經理。	V	V	V	V	V	V	V