

智擎生技製藥股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

智擎公司的接班規劃中，接班人之人格特質必須與公司企業文化與核心價值一致，其人格特質必須包括敏捷思維、開創思考、多元共融、持續學習成長、團隊合作及工作生活平衡等。

一、董事會成員之接班規劃及運作情形

- 1 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
- 2 本公司董事選任方式係採候選人提名制度，並依據「董事選舉辦法」辦理，目前董事7名(含獨立董事3名)，各具備商務、法務、財務會計或公司經營所須之管理專長。本公司自2015年3月19日起訂定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。每年評估董事會暨功能性委員會之運作績效，2022年度評估結果並已提報2023年3月2日董事會供各董事參考。
- 3 本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
 - 3.1 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
 - 3.2 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
 - 3.3 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。並設定至少1席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
 - 3.4 關於本公司董事會之接班規劃，目前公司內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力，同時，本公司也將向外部徵求專業人才，為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司將依公司實際營運需求及「獨立董事資格審查辦法」聘任獨立董事，以進一步發揮公司治理的功能。

4. 衡諸本公司第 8 屆董事會 9 名董事成員（含 3 名獨立董事），本屆董事成員包含 1 位女性成員，女性董事占比為 11%；整體具備統計、醫學、藥理、生技、會計、法學及企業管理等領域之專長，董事會組合符合公司營運發展需求。

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

- 1 智擎公司成立於西元 2002 年，以國際策略聯盟的方式進行新藥開發，採用 Virtual Pharmaceutical Company Business Model，透過評估新藥以授權引進方式開發，範圍從臨床前試驗至人體臨床試驗階段。目前公司員工人數維持在 35 人左右，隨著重要管理階層年紀逐年增長，針對重要職位及重要人才研擬接班時程規劃。
- 2 本公司由人力資源部門統籌建置傳承人才發展機制，針對重要職位皆設有職務代理人，若有重要職位員工退休或離職，職務代理人能於短期內接續其工作。考量公司長期經營規劃，本公司除內部培訓外，亦對外招募優秀高階經理人，分別於 2020 年 11 月 16 日及 2021 年 4 月 19 日董事會決議，總經理職位由胡宇方博士交棒予王宏仁博士；財務會計主管由張麒星先生交接予曹妤亘女士。本公司於 2022 年 9 月 1 日董事會決議，董事長職位因東洋公司改派法人代表由杜德成先生交接予許璋瑤先生接任。
- 3 本公司為培育重要管理階層及其職務代理人，由人力資源部門統籌、規劃及不定期舉辦內部及外部培訓課程，培訓內容除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備，依據職務相關所需人選的優勢及待發展能力，聚焦訓練資源進行培訓及發展，結合公司與部門任務目標，強化現職的優勢能力，完善接班的能力及準備度。