

## 智擎生技製藥股份有限公司

### 董事會多元化方針政策、董事接班規畫及落實情形

#### 一、董事會多元化方針政策

- (一)本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並依據「董事選舉辦法」辦理。
- (二)本公司於「公司治理實務守則」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。
- (三)另本公司自 104 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，作為日後遴選董事之參考，每年評估乙次董事會暨功能性委員會之運作績效。

#### 二、董事接班規畫

- (一)本公司持續進行之董事接班規畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

1. 具有與本公司核心價值相符的人格特質

誠信、負責、創新並具決策力，以及和本公司核心價值(敏捷思維、開創思考、多元共融、持續學習成長、團隊合作、工作生活平衡)相符的人格特質。

2. 具有與本公司所營業務相關的產業經驗

本公司設定整體董事會專長面向需包含營運策略、會計與稅務、財務金融、法律、經營管理、危機處理、國際藥品市場、組織領導統御或生技醫藥產業等經驗。個別成員應具備有助於公司經營管理的專業知識與技能，預期個別成員加入，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，並設定至少任一性別董事目標至少為 1 人，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。

- (二) 董事人選來源

關於本公司董事繼任人選規劃，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。

### 三、董事會成員多元化落實執行情形

姓名	性別	年齡	就任日期	營運決策管理能力	會計/財務/法務專業能力	經營管理能力	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
許璋瑤	男	70至79歲	111.09.01	V	V	V	V	V	V	V
吳瑞文	男	50至59歲	107.01.19	V	V	V	V	V	V	V
許文紅	女	50至59歲	111.05.27	V	V	V	V	V	V	V
林宜輝	男	50至59歲	107.05.15	V	V	V	V		V	
吳明賢	男	60至69歲	111.05.27	V		V	V	V	V	V
侯明鋒	男	70至79歲	110.08.26	V		V	V	V	V	V
林建煌	男	60至69歲	110.08.26	V		V	V	V	V	V
邱文達	男	70至79歲	114.05.23	V		V	V	V	V	V
羅寶珠	女	70至79歲	114.05.23	V	V	V	V	V	V	V

註 1: 本公司並無公司經理人兼任董事之情事，董事之學經歷詳請參閱公司網站之董事資料

### 四、董事會多元化政策目標及達成情形

目標	達成情形
具備跨產業領域之多元互補能力	衡諸本公司第 9 屆董事會 9 名董事成員 (含 3 名獨立董事) ，其中有 4 席董事為生技醫藥專家；另 5 席董事分別具備統計、法學、財務金融及企業管理等領域之專長，符合跨產業領域之多元化的目標。
董事基本組成 (國籍、年齡 )	本公司董事成員皆為本國籍；獨立董事占比為 33%；所有董事皆不具員工身份。董事成員年齡分布區間計有 3 名董事年齡位於 50-59 歲、2 名董事位於 60-69 歲及 4 名董事位於 70-79 歲。
任一性別董事目標至少為 1 人	本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含 2 位女性成員，女性董事占比為 22%，雖符合本公司原訂之任一性別董事至少一人之目標，惟仍低於利害關係人之任一性別董事比率為 1/3 的期待，原因係生技行業符合董事資格之女性董事為數不多。本公司規劃於未來董事改選時，將審慎考量董事多元化和性別平衡問題，逐步提升女性董事占比目標，建構符合公司未來營運發展的多元化董事會。