

## 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. 董事會成員組成及多元化落實執行情形：

目前公司董事會(第八屆)設置九席董事(包含三席獨立董事)，女性成員1位，男性成員8位。本公司女性董事占比均為11.1%，獨立董事占比為33.0%，2位董事年齡在50歲以下、3位在51~60歲、4位在61歲以上。3位獨立董事任期年資有二位3年以下，一位在4~9年。董事成員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。

### 3. 董事會多元化方針政策之具體管理目標：

本公司為應公司業務發展需求，本公司董事會應由具備：(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) 組織領導統御能力等專家及學者組成；董事會成員需涵蓋新創能力、商務經驗、法務、會計及資通訊等各專業領域至少1人。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目標為期望女性董事至少1人。

# 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	年齡			任期			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
			50歲 以下	51至 60歲	61歲 以上	3年 以下	4至 9年	10年 以上							
許璋瑤	男	國立政治大學統計研究所碩士，曾任行政院主計處主計長、行政院政務委員與臺灣證券交易所董事長等。			V	V			V	V	V	V	V	V	V
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			V	V
吳明賢	男	台灣大學醫學院臨床醫學研究所博士。現為臺大醫院院長、台大醫學院內科特聘教授。曾任臺大醫院副院長、內科部主任等，目前也擔任台灣消化系醫學會理事長及台灣醫學會理事。		V		V			V		V	V	V	V	V

姓名	性別	學/經歷	年齡			任期			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
			50歲 以下	51至 60歲	61歲 以上	3年 以下	4至 9年	10年 以上							
許文紅	女	現為文曄科技(股)公司共同創辦人兼資深副總經理。		V		V			V	V	V	V		V	V
吳瑞文	男	文化大學法學碩士，曾擔任創益生科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	V	V	V	V
侯明鋒	男	高雄醫學大學醫學系學士，現任財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科教授，私立高雄醫學大學、國立中山大學與國立交通大學合聘教授，以及中華民國醫用超音波學會理事長，曾任高醫附院、大同醫院、小港醫院三院院長。			V	V			V		V	V	V	V	V
林建煌	男	台灣大學醫學院藥理所博士及管理學院EMBA碩士。現為臺北醫學大學校長、醫學科學研究所教授。曾任臺北醫學大學副校長、研發長、教務長等，目前也擔任財團法人國家實驗研究院董事、財團法人醫藥品查驗中心		V		V			V		V	V	V	V	V

姓名	性別	學/經歷	年齡			任期			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
			50歲 以下	51至 60歲	61歲 以上	3年 以下	4至 9年	10年 以上							
		董事及社團法人國家生技醫療產業策進會理事。													
王智立	男	東吳大學會計系學士，現任眾智聯合會計師事務所合夥會計師。			V		V		V	V	V	V		V	V
張明道	男	文化大學法律研究所碩士。現為板信商業銀行董事長、板信國際租賃(股)公司 董事長。曾任板信商業銀行 副董事長、彰化商業銀行董事長、臺灣金控暨臺灣銀行總經理、行政院金融監督管理委員會銀行局局長。			V	V			V	V	V	V		V	V