

## 智擎生技製藥股份有限公司

### 110 年度董事會績效評估外部評估結果說明

1. 本公司 110 年 11 月委託外部機構中華公司治理協會，針對 109 年 12 月 1 日至 110 年 11 月 30 日進行董事會效能(含績效)評估，該機構及四位執行專家與本公司無財務業務往來具備獨立性。
2. 該協會除書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件外，並於 111 年 1 月 21 日委派 3 位評估專家至本公司進行實地訪評，與本公司董事長、總經理、獨立董事、公司治理主管、財務會計處長、稽核主管等人訪談，且於 111 年 2 月 7 日出具董事會績效評估報告。
3. 本公司於 111 年 3 月 8 日董事會中報告該評估結果，茲將該評估結果之建議事項摘要如下：

(1)建議公司對下屆董事會之組成，考量減少 1 席 非獨立董事席次，並增加 1 席獨立董事席次。並建議公司考量設置法定以外(如永續發展)之功能性委員會。

(2) 建議公司制訂更符合公司需求之整合性「風險管理政策與制度」。

(3) 建議公司優化網站之公司治理資訊揭露，於官網設置公司治理專區，並定期檢視與持續更新，便利股東及其他利害關係人參考。