



智擎生技  
2024年  
永續報告書

# 目錄

|                  |    |                |    |                        |    |
|------------------|----|----------------|----|------------------------|----|
| 關於報告書            | 3  | 3. 我們的員工       |    | 附錄                     |    |
| 總經理的話            | 4  | 3.1 人力資源概況     | 38 | 附錄一 GRI Standards 內容索引 | 63 |
|                  |    | 3.2 人力吸引與留才    | 40 | 附錄二 SASB 內容索引          | 71 |
| 1. 我們的企業         |    | 3.3 人力培育與發展    | 41 | 附錄三 確信項目彙總表            | 74 |
| 1.1 營運概況         | 5  | 3.4 績效與職涯發展    | 42 | 附錄四 會計師有限確信報告          | 75 |
| 1.2 財經績效         | 8  | 3.5 員工福利與照顧    | 43 | 附錄五 上市上櫃公司氣候相關資訊       | 76 |
| 1.3 公司治理與董事會     | 9  | 3.6 友善的工作環境    | 46 |                        |    |
| 1.4 風險評估及危機管理    | 18 | 3.7 人權保障       | 47 |                        |    |
| 1.5 誠信經營及倫理守則    | 21 |                |    |                        |    |
| 1.6 反貪腐政策        | 22 | 4. 我們的環境       |    |                        |    |
| 1.7 資訊安全         | 24 | 4.1 建構綠色生活     | 48 |                        |    |
| 1.8 顧客關係         | 26 | 4.2 生物多樣性      | 51 |                        |    |
| 1.9 投資人關係        | 29 | 4.3 氣候變遷策略與行動  | 52 |                        |    |
| 2. 我們的永續         |    | 5. 我們的社群       |    |                        |    |
| 2.1 永續發展策略藍圖     | 30 | 5.1 社會參與       | 56 |                        |    |
| 2.2 重大主題與利害關係人溝通 | 31 | 5.2 公協會參與及外部倡議 | 59 |                        |    |
| 2.3 企業文化         | 36 | 5.3 產學合作       | 61 |                        |    |
| 2.4 供應商管理        | 37 | 5.4 支持國內文化發展   | 62 |                        |    |



# 關於報告書

## ■ 報告書說明

本公司一直以來深切體認企業的永續環境、社會責任及誠信經營是一家身為國際認同之企業經營原則及核心價值，為使利害關係人更了解智擎公司，智擎公司於2012年首次發行2011年企業社會責任報告書(2021年更名為永續報告書)，至今已連續第14年發行。智擎公司承諾持續發行永續報告書，充分揭露公司為誠信經營、善盡社會責任與環境永續發展而不斷努力的過程與成果。

## ■ 報告書內容與依循之準則

本報告書揭露2024年度之永續發展績效及回應利害關係人所關注之議題，並依循全球永續性標準理事會 ( Global Sustainability Standards Board ) 所提出之2021年版 GRI永續性報導準則 ( GRI Standards )、永續會計準則委員會所制定之SASB準則暨國際金融穩定委員會之氣候相關財務揭露建議書 ( TCFD ) 進行編製，資料涵蓋本公司各單位。



為落實環境保護，僅以電子版公告，請逕自至官網下載PDF檔：  
**2024永續報告書**

## ■ 資訊重編與報導改變

本報告書和先前報告書比較，在重大主題與主題邊界上並無顯著之改變，也無重編資訊之情事。

## ■ 報告書範疇與邊界

報告期間為2024年1月1日至2024年12月31日，資料內容揭露之範圍以智擎生技製藥（股）公司在台灣之營運相關活動為主。

## ■ 外部保證/確信

本報告書所揭露之財務數據係引用經會計師查核後財務報表，本報告書部份資訊業係委任資誠聯合會計師事務所 (PwC)按照中華民國會計研究發展基金會發布之確信準則3000號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」執行有限確信，確信報告附於本報告書附錄四。

## ■ 發行時間

現行發行版本/ 2025年6月23日發行  
前次發行版本/ 2024年8月2日發行

## ■ 意見回饋與聯絡資訊

如果您對於2024年度智擎生技製藥（股）公司永續報告書有任何疑問，非常歡迎您聯絡我們，幫助我們持續改進。

## 本報告書聯絡單位>>>

聯絡窗口/經營企劃處 張麒星 副總經理

地址/104台北市民生東路三段10號11樓

電話/(02)2515-8228

# 總經理的話



王宏仁 博士

王宏仁 博士

2024年，智擎學習如何擁抱改變及挑戰。我們運用智擎六大核心價值「敏捷思維、開創思考、多元共融、持續學習成長、團隊合作及工作生活平衡」，找出創新的解決方法，來面對這些改變及挑戰。我們知道擁抱改變及挑戰是一個艱難的任務，但我們視這些挑戰為成長及學習的機會，不只是個人的成長，更是公司整體的成長。

智擎向來注重永續環境及經營的理念，2024年，智擎除了每年固定完成並揭露的溫室氣體盤查(範疇一與範疇二)之外，我們更完成了第一階段範疇三的數據收集及分析；而為降低溫室氣體排放(尤其是範疇二)，著手計畫增加綠電使用率，規劃從2025年開始實施，預計2025年將有20%之營業用電來自於綠電。而在工作環境方面，智擎透過舉辦多元共融研討會，敦聘專家教導員工如何察覺自己的無意識偏見，以利建立一個溝通順暢、多元且融洽的辦公氛圍。

如同上述，我們接下來會擴大範疇三溫室氣體盤查作業，其範圍將擴充到委外研發夥伴，這樣可以更全面性地瞭解公司排放熱點，也更容易幫助我們找出方法，達到每年人均溫室氣體排放減少5%的目標。

智擎在2024年開始計畫增加綠電使用率，從2025年開始，將約有20%的營業用電來自於綠電，這是能源管理計畫的第一步，接下來是每年使用率提升10%，我們的目標是在2030年將有70%的營業用電來自於綠電。智擎的營業模式是Virtual Pharmaceutical Company，所以我們沒有任何的實驗室或生產基地，我們的用電量相對於同業是比較低的，但是身為地球公民，智擎仍希望可以盡一份心力幫助降低碳排，而提升我們的綠電使用比率就是推進永續經營的一大步。

我們注重多元共融的工作環境，我們認為每個員工的意見及想法應該要被聽見並尊重。智擎於2024年舉辦了一個研討會，請專家來教導我們如何一步一步察覺自己的無意識偏見，也讓同仁可以用全新的觀點，瞭解相互間的特質。這不只可以幫助我們建立一個更強韌的團隊，也可使部門、團隊及同仁之間的溝通更順暢。新藥研發是一個漫長且艱辛的過程，充滿了許多難關及挫折，我們相信唯有一個具備多元背景及創意思考的團隊，才能跨越如此嚴峻的鴻溝，並持續往前推進。

智擎承諾，我們擁抱改變及挑戰，並將其轉換為公司成長與茁壯的契機，持續將智擎公司打造成永續經營的企業。

## 1.1 營運概況

智擎生技製藥股份有限公司於2003年2月開始營運。智擎成立的概念是以國際策略聯盟之方式，藉由“Virtual Pharmaceutical Company Business Model”專注於新藥研發，降低新藥開發的風險。智擎主要研發癌症相關新藥。

上市藥品安能得®(ONIVYDE®)為利用奈米科技開發喜樹鹼類抗癌藥物之微脂體製劑。其為一種第一型DNA 拓撲異構酶 (topoisomerase I) 抑制劑，透過阻斷該酵素，從而抑制癌細胞的生長。

研發中新藥專案 PEP07，係為細胞損傷調控酵素抑制劑(CHK1 inhibitor)，相較於國內外同類型新藥開發專案中，PEP07具有高效力、高度選擇性、口服用藥之便利性以及可穿透血腦障壁之特性。

目前除了進行安能得®在台灣上市銷售與建置藥物安全通報系統以保障病患的用藥安全外，另一方面也加速 PEP07及pipeline中所有在研品項的研究發展。此外，智擎以國際合作或授權引進方式，執行多項早期藥物開發專案，以智擎執行專案管理的豐富經驗，持續擴增產品線，加速藥物開發與縮短新藥商業化的時間。

### 主要品牌、產品與服務

本公司主要從事新藥開發。目前已上市之新藥專案為ONIVYDE®，其使用於胰腺癌病人在接受過標準藥物gemcitabine失敗後的治療，已於美國、歐洲及亞洲等全球多個主要國家上市。在適應症延展上，安能得®一線胰腺癌合併療法已於2024年上半年陸續獲得美國、澳洲、台灣及歐洲之上市許可。

研發中新藥專案部分，PEP07目前進行第一期血液腫瘤及實體腫瘤人體實驗。預計2025年確認PEP07第一期血液及實體腫瘤臨床試驗之最大耐受劑量。

在研產品方面，2025年上半年PEP08可望申請IND。

智擎持續專注於癌症新藥開發，利用AI/CADD平台拓展新藥研發產品線。

### 所有權與法律形式

本公司係依中華民國法律所成立之股份有限公司，在公司治理、環保、勞工、人權、產品及帳務等各方面，遵照中華民國相關規定法規執行。主要營運活動集中於台灣，但藉由新藥開發之臨床前試驗或臨床試驗而擴及歐洲、美洲及亞洲等地。



組織規模 (截至2024年12月31日)

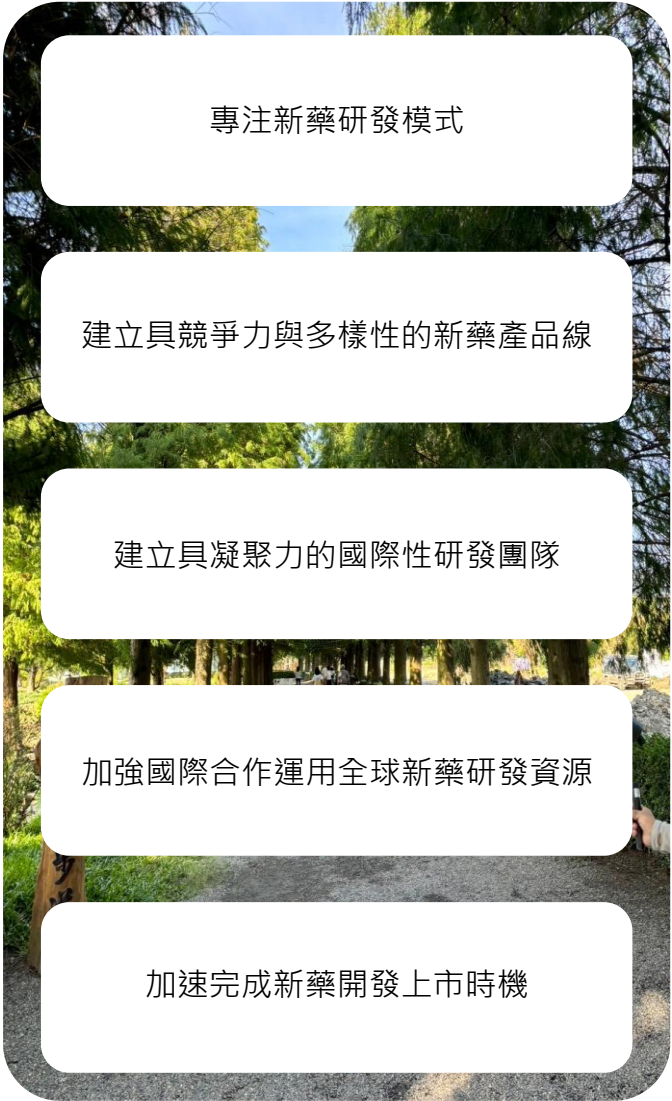
|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 公司全名         | 智擎生技製藥股份有限公司 (股票代碼：4162)  |
| 總部位置及營運據點    | 本公司總部設址於: 台北市民生東路三段10號11樓 |
| 員工總人數        | 33                        |
| 營運據點總數       | 1個                        |
| 淨銷售額 (2024年) | 2,523,304仟元               |
| 實收資本額        | 1,456,776仟元               |
| 提供的產品        | 安能得®(ONIVYDE®)            |

提供服務的市場

| 新藥開發專案             | 產品或服務供應的市場                                                      | 客戶和受惠者類型                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安能得®<br>(ONIVYDE®) | 本公司將安能得®產品在亞洲(台灣除外)及歐洲地區之開發、銷售等權利，授權予IPSEN公司實施。                 | 安能得®為利用奈米科技開發喜樹鹼類抗癌藥物之微脂體製劑，其合併療法做為轉移性胰腺癌成人病人的第一線治療及接受過gemcitabine的轉移性胰腺癌成人病人。                        |
| PEP07              | 英國Sentinel公司於2022年將SOL-578 (PEP07) 之全球研究、開發、製造及商業化等權利，授權予本公司實施。 | PEP07為細胞損傷調控酵素抑制劑 (CHK1 inhibitor) 作用於DNA損傷反應 (DDR) 途徑，可增強細胞毒性療法對DNA的破壞作用，並阻礙腫瘤細胞的自我修復。其可用於血液及實體腫瘤治療。 |

註：目前，本公司並無產品與服務在特定市場被禁止之情事，亦非為利害關係人質問或公共討論的主題。

營運策略



專注新藥研發模式

建立具競爭力與多樣性的新藥產品線

建立具凝聚力的國際性研發團隊

加強國際合作運用全球新藥研發資源

加速完成新藥開發上市時機

## 短期計劃發展方向

## 經營管理

- 積極引進新藥開發之國際人才。
- 整合國際資源，嚴選最適當的合作夥伴，建立長期合作關係，執行全球新藥開發計畫。

ONIVYDE® /  
安能得®之行銷

- 達成台灣市場之行銷計畫及銷售目標。
- 持續推動安能得®轉移性胰腺癌一線用藥計畫。

## LIPORAXEL®之行銷

- 向台灣衛生福利部食品藥物管理署提出新藥申請。
- 規劃台灣市場之行銷計畫及銷售目標。

## 專案研發

## PEP07 專案

- 確認PEP07第一期血液及實體腫瘤試驗之最大耐受劑量
- 持續進行PEP07多項血液及實體腫瘤之前臨床有效性試驗及生物標記探索

## 其他在研專案

- 提交PEP08 IND申請
- 加速新藥候選藥物的篩選及前臨床開發計畫

## 研發策略

- 積極引進符合公司策略及核心能力之新藥開發案。
- 以國際合作方式加速新產品上市時間及共享新藥之全球專利成果。
- 藉多元且新穎的藥物研發平台協作模式(如AI 新藥研發平台)，提升公司自行研發量能。

## 長期計畫及願景

採用“Virtual Pharmaceutical Company Business Model”，並加強國際策略聯盟，建構國際性研發團隊。

擴張及拓展在研項目。

積極培訓公司研發人才，提升新藥研發技術，公司永續經營。

我們的願景：成為全球最專業與創新的新藥開發公司，專注於癌症疾病的治療。

## 1.2 財經績效

| 財務績效     |           |                     |           |         |           |           | 單位: 新台幣仟元           |
|----------|-----------|---------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| 項目<br>年度 | 營業收入      | 營運成本<br>(營業成本及營業費用) | 營業淨利      | 營業外收支淨額 | 稅前淨利      | 稅後淨利      | 基本每股盈餘<br>(EPS) (元) |
| 2023     | 767,669   | 490,486             | 277,183   | 60,791  | 337,974   | 274,650   | 1.91                |
| 2024     | 2,523,304 | 470,138             | 2,053,166 | 109,829 | 2,162,995 | 1,751,030 | 12.19               |

| 利害關係人經濟價值分配   |                                  |         |         | 單位: 新台幣仟元 |
|---------------|----------------------------------|---------|---------|-----------|
| 利害關係人         | 經濟價值分配計算說明                       | 2023年度  | 2024年度  |           |
| 股東            | 當年分配之現金股利                        | 287,194 | 215,444 |           |
| 員工            | 薪資費用、員工認股權、勞健保費用、退休金、董事酬勞及其他用人費用 | 115,537 | 130,850 |           |
| 主管機關          | 當年度實際繳納給中華民國政府之「所得稅支出」           | 92,352  | 102,788 |           |
| 授權夥伴及藥物開發協力組織 | 實際支付給授權夥伴及藥物開發協力組織之研發費用          | 199,651 | 216,981 |           |

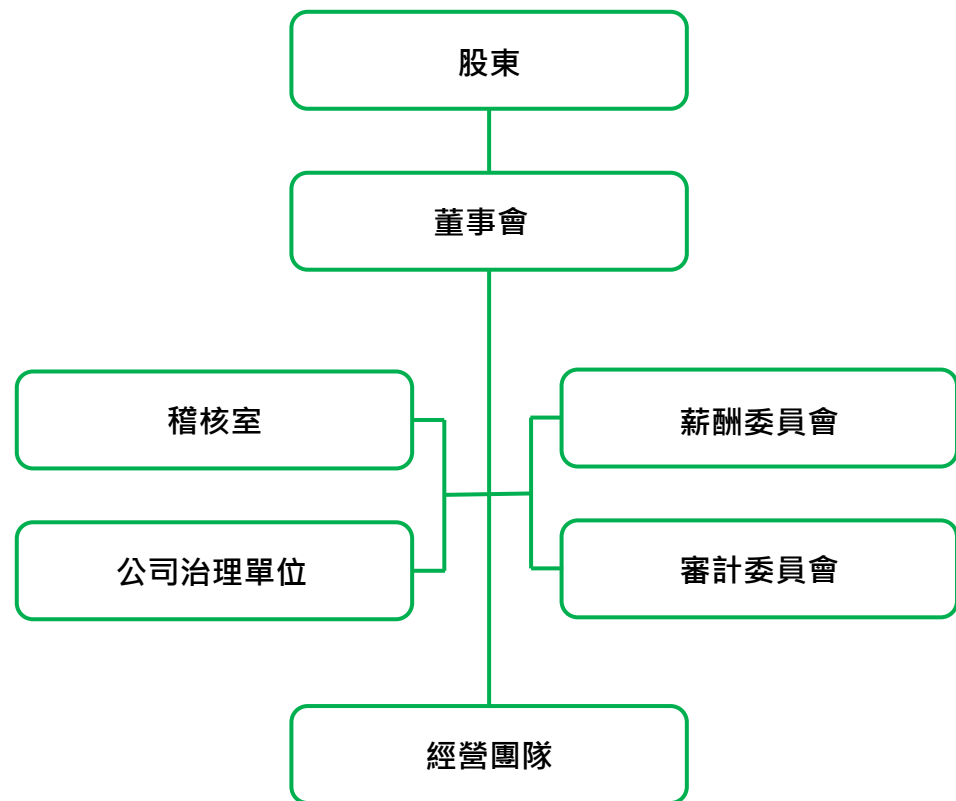
註：2023及2024年度，本公司並未取得政府相關補助。

### 稅務

智擎生技僅有一個位於台灣台北市的營運據點。本公司係遵照中華民國相關法規運作，為降低稅務風險，財會人員與會計師密切聯繫，定期檢視國際稅務之趨勢。

## 1.3 公司治理與董事會

### 公司治理架構



想更了解我們的公司治理，  
歡迎參閱官網資訊。

### 董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會為監督管理公司對經濟、環境和人群衝擊的最高治理單位，同時負責監督公司的風險管理政策和程序、範圍、組織結構和營運狀況。

### 董事會提名、遴選與現任董事會組成

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」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。

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，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。細節如第13頁。

衡諸本公司第8屆董事會9名董事成員（含3名獨立董事），其中1席獨立董事具有20多年會計師執業經驗；另有3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。

董事會成員

| 姓名     | 職稱                     | 主要經(學)歷                                                            |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 許瑋瑤    | 董事長/台灣東洋藥品工業股份有限公司 代表人 | 國立政治大學統計研究所碩士，曾任臺灣證券交易所董事長。                                        |
| 許文紅    | 董事/台灣東洋藥品工業股份有限公司 代表人  | 國立政治大學地政系學士，現為文晔科技(股)公司共同創辦人兼資深副總經理。                               |
| 吳瑞文    | 董事/台灣東洋藥品工業股份有限公司 代表人  | 文化大學法學碩士，目前為台灣東洋藥品工業股份有限公司董事會秘書處/資深總監。                             |
| 吳明賢 院長 | 董事/行政院國家發展基金管理會 代表人    | 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。目前也擔任台灣消化系醫學會名譽理事長及台灣醫學會理事長。 |
| 林宜輝    | 董事/行政院國家發展基金管理會 代表人    | 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稽核組組長及台灣生物醫藥製造(股)公司之董事。 |
| 侯明鋒 教授 | 董事                     | 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主治醫師及私立高雄醫學大學生命科學院名譽教授。      |
| 王智立    | 獨立董事                   | 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。                                       |
| 張明道    | 獨立董事                   | 文化大學法律研究所碩士。目前也擔任台灣東洋藥品工業(股)公司之獨立董事。                               |
| 林建煌 教授 | 獨立董事                   | 台灣大學醫學院藥理所博士及管理學院EMBA碩士。現任臺北醫學大學胸腔轉譯醫學講座教授及臺北醫學大學醫學科學研究所教授。        |

註：本公司董事均無兼任員工或經理人之情事。2025年5月23日董事會改選，新一屆董事資料詳情請參閱官網。

董事多元化

| 姓名     | 職稱   | 性別 | 年齡    | 董事任期年資 | 營運決策<br>管理能力 | 會計/財務/<br>法務<br>專業能力 | 經營管理<br>能力 | 危機處理<br>能力 | 產業知識<br>專業能力 | 國際市場<br>宏觀能力 | 組織領導<br>統御能力 |
|--------|------|----|-------|--------|--------------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 許瑋瑤    | 董事長  | 男  | 70-79 | <3年    | V            | V                    | V          | V          | V            | V            | V            |
| 吳瑞文    | 董事   | 男  | 50-59 | 3-6年   | V            | V                    | V          | V          | V            | V            | V            |
| 許文紅    | 董事   | 女  | 50-59 | <3年    | V            | V                    | V          | V          | V            | V            | V            |
| 林宜輝    | 董事   | 男  | 50-59 | 3-6年   | V            | V                    | V          | V          |              | V            |              |
| 吳明賢 院長 | 董事   | 男  | 60-69 | <3年    | V            |                      | V          | V          | V            | V            | V            |
| 侯明鋒 教授 | 董事   | 男  | 70-79 | <3年    | V            |                      | V          | V          | V            | V            | V            |
| 王智立    | 獨立董事 | 男  | 60-69 | 3-6年   | V            | V                    | V          | V          | V            | V            |              |
| 張明道    | 獨立董事 | 男  | 70-79 | <3年    | V            | V                    | V          | V          | V            | V            | V            |
| 林建煌 教授 | 獨立董事 | 男  | 60-69 | <3年    | V            |                      | V          | V          | V            | V            | V            |

董事會多元化方針

智擎致力於提升董事會多元化，我們建立了董事多元化方針政策及落實情形，設定管理目標為董事會成員涵蓋醫學、藥理、生技、會計、法學、企業管理、公司治理或資安等各專業領域至少一人。智擎董事會女性成員目前為一名，中長期設定目標為：不同性別董事不少於董事席次之三分之一。

## 董事會運作情形

為了落實公司治理及提升董事會運作效率，並促進董事實際參與公司經營決策，本公司依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定相關章程，董事會每季至少召集一次，並安排稽核主管及簽證會計師定期參與溝通，以瞭解並監督營運計劃之執行、重要財務業務報告、內部稽核業務報告及其追蹤情形，以及公司整體營運情形是否符合相關法令規範，2024年度合計召開4次董事會。

### 遵循道德行為準則

為使公司董事及經理人之行為符合道德標準，並使公司利害關係人更加瞭解公司道德標準，依據「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定相關準則，規範董事及經理人之防止利益衝突、避免圖私利機會、保密責任、公平交易、保護並適當使用公司資產、遵循法令...等，以強化董事會健全的監督功能及提升公司治理，讓公司得以永續經營。

- ★ 2024年度，並無利害關係人透過申訴制度或其他程序提出關鍵重大事件之情事。



### 董事會成員利益衝突迴避

本公司董事秉持高度之自律，對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，且不得加入討論及表決，並在討論及表決時應予迴避，同時不得代理其他董事行使其表決權。

- ★ 2024年度，計有1項議案分別涉及6位董事之個人利益，當事人均因利益迴避，未參與討論及表決。



### 董事進修安排

為提升最高治理單位在永續發展的智識技能，本公司於新任董事就職後，安排公司管理階層介紹各部門職能及運作情形，讓新任董事認識經營團隊及了解公司營運狀況；主動提供有關董事專業課程資訊給董事參考，鼓勵董事參加各專業課程，並依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所規定之進修時數安排各董事進修。詳情請參閱2024年年報第41-42頁。

- ★ 2024年度全體董事總進修時數共96小時。



## 董事會效能評估

### 外部評核

本公司2024年8月委託外部機構中華公司治理協會針對2023年11月1日至2024年10月31日進行董事會效能(含績效)評估，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2024年12月05日委派3位評估專家與2位專員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、財務會計主管、稽核主管等人訪談，且於2024年12月19日出具董事會績效評估報告。評估結果已完成並於2025年1月23日董事會中報告，其評估結果之建議事項摘要如下：

- 建議公司考慮設置董事會層級之功能性委員會，或將相關功能與現有委員會整合，如將審計委員會轉為審計暨風險管理委員會等。
- 建議公司董事會可定期檢視及修訂「風險管理辦法」，將現行風險管理作法一併納入，確保「風險管理辦法」的完整性。
- 建議公司設置由獨立董事可同步接收之舉報管道，以進一步強化董事會對吹哨者機制運作之督導責任。
- 建議公司關於董事會績效評估指標，可考量新藥研發風險管理策略及ESG永續發展相關目標，以確保董事會及功能性委員會之屆次目標可合理達成。

### 內部評核

本公司於2025年1月23日董事會中報告有關董事會、薪酬委員會及審計委員會績效評核之內部評估結果，其綜合意見彙總如下：

- 董事會及各功能性委員會運作情形良好，董事們對於各項評核指標多為非常認同，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

## 董事酬勞政策

### 董事給付酬金之政策

本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業水準議定之，薪資給付之水準與同產業大多數之企業相當。另依公司章程第廿五條之規定，公司年度如有獲利，應經董事會決議提撥不高於百分之二為董事酬勞。

### 董事給付酬薪之程序

執行業務報酬由薪酬委員會審核後，再提報董事會核准。年度盈餘分配由薪酬委員會依據各董事對公司營運參與程度及貢獻之價值，提出盈餘分配議案，再提報董事會核准。



想更了解我們的薪資制度，  
歡迎參閱官網資訊。

## 審計委員會

審計委員會成員由3位獨立董事擔任，並由全體成員推舉一位獨立董事擔任召集人及會議主席。並依規定，每季至少召開一次，2024年度合計召開4次審計委員會。權責如下：

- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告，及須經會計師核閱之財務報告。
- 營業報告書。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。

## 薪酬委員會

薪資報酬委員會成員由3位獨立董事擔任，並由全體成員推舉一位獨立董事擔任召集人及會議主席。並依規定，每年至少召開2次，2024年度合計召開2次薪酬委員會。年度工作重點如下：

- 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
- 董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間。



想更了解我們的功能性委員會，  
歡迎參閱官網資訊。



## 獨立董事溝通情形

1. 本公司財務主管、內部稽核主管及簽證會計師實際參與列席董事會，獨立董事皆能隨時與公司財務主管、稽核主管及會計師聯繫，透過董事會提供建議，記錄於會議紀錄。
2. 獨立董事與內部稽核主管每年至少一次進行會議，就本公司內部控制制度、內外部稽核之查核意見等議題進行充分溝通及作成紀錄。
3. 內部稽核主管完成每月稽核報告後，於次月底前交付審計委員會(獨立董事)審閱，內部稽核結果定期於審計委員會及董事會議做例行報告；審計委員(獨立董事)審查公司內控、內稽運作情形及定期審核財務表冊，並出具審查報告。
4. 內部稽核主管依規定出席審計委員會報告稽核業務，包括內部稽核業務執行情形、稽核人員訓練及內外部稽核查核意見及改善情形等。
5. 審計委員(獨立董事)查閱稽核報告後若有疑問或指示，會以電子郵件、來電或適當方式詢問內部稽核主管或告知辦理。
6. 稽核單位應每月追蹤稽核報告有關內控缺失及異常事項改善情形之執行進度，按季作成追蹤報告呈送審計委員 (獨立董事)。
7. 會計師每年至少一次就本公司財務狀況及內部控制制度執行之查核情形單獨向審計委員(獨立董事)報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。會計師應於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項。
8. 本公司內部稽核主管、會計師與審計委員(獨立董事)可透過審計委員會、董事會以及稽核單位定期提供之稽核報告，了解公司營運狀況及稽核情形，獨立董事並可透過各種報告及各式管道（例如：電話、電子郵件、視訊會議等）與稽核主管及會計師進行良好溝通。



## 董事會對於永續經營事務之監督

董事會除了設立公司治理單位、指派公司治理主管，也審查年度永續報告書。公司治理主管每年至少一次於審計委員會和董事會報告永續發展和ESG事宜、關鍵問題以及下一年度的ESG目標和活動。

本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。本公司除了訂定誠信經營守則，用以建立誠信經營之企業文化及健全發展，並提供良好商業運作之參考架構；也依照上市上櫃公司治理實務守則之精神處理經常業務，將維持良好的公司治理理念落實於日常運作中。除了可減少企業發生財務危機的可能性外，並保障投資者與債權人的權益，長期培養優良企業體質及競爭力。

## 永續推動小組

本公司於2020年10月成立「ESG工作小組」，2022年3月更名為「永續推動小組」，由經營企劃處副總經理及公司治理主管張麒星擔任召集人，並設置執行秘書、公司治理組、環境永續組、員工關懷組、社會參與組及產品服務組等任務小組，負責辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定短中長期的永續發展計畫與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。

## 公司治理主管

本公司經 2019 年 5 月 2 日董事會決議通過，指派**張麒星副總經理**擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，保障股東權益並強化董事會職能。張麒星副總經理具備會計師專業資格並於公開發行公司從事財務或股務等管理工作二十年以上之豐富經驗。公司治理單位（人員）主要負責事務：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 提供董事、獨立董事執行業務所需之資料、持續進修與經營公司有關之最新發展，以協助董事、獨立董事遵循法令。
4. 與投資人關係相關之事務。
5. 發佈重大訊息或公告事宜。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。



想更了解我們的永續推動小組，  
歡迎參閱官網資訊。

「智擎過去率先同業站上國際舞台，並於10多年前毅然加入國際永續經營行列，這是前人未走過的艱辛道路，相信我們一定可以達成永續經營的目標。」

張麒星  
副總經理/公司治理主管



## 2024年公司治理成果 (2022~2024年度上櫃 公司治理評鑑成績)

# 2024

分數: 99.01

排名: Top 5%

# 2023

分數: 92.93

排名: 6%-20%

# 2022

分數: 98.13

排名: Top 5%

## 2024年公司治理持續改進措施

### 資訊安全

公司建置資通安全政策、建置公司新網頁、導入 ISO 27001系統、完成改版作業並取得第三方認證。

### 股東權益

公司於股東常會議事錄記載股東提問及公司回覆之重要內容。

### 投資人關係

公司於股東會及每季法說會後上傳全程不間斷錄音錄影。

### 會計師獨立性

公司董事會定期參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性。

### 財務揭露

公司於每月10日(含)前將內部人上月份持股變動之情形上傳至公開資訊觀測站。

### 永續發展

公司揭露過去三年範疇一及二溫室氣體年排放量(並取得第三方確信)、用水量及廢棄物總重量，2024年完成第一階段範疇三碳盤查作業。

### 社會關懷

公司參與HOPE基金會舉辦之活動擔任志工，也持續投入資源支持國內文化發展。

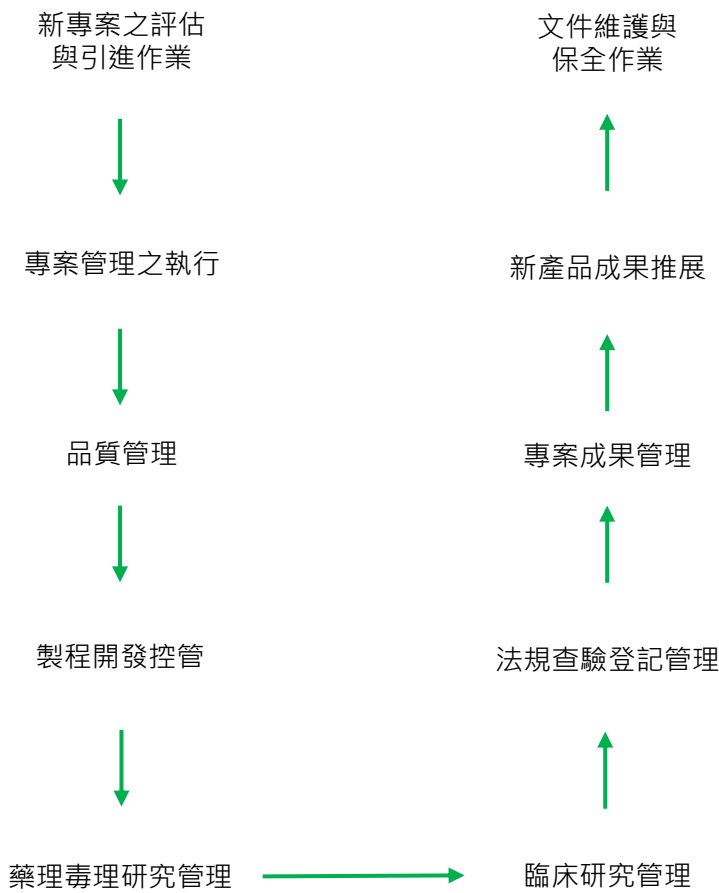
愛心認購花蓮偏鄉小朋友聖誕禮物活動，讓孩童們有一個安全的課後輔導教室，並度過一個快樂的聖誕節。

# 1.4 風險評估及危機管理

風險鑑別

| 風險項目           | 可能風險                                 | 發生可能性 | 影響程度 |
|----------------|--------------------------------------|-------|------|
| 新藥研發           | 研發過程的時效性、嚴謹度及創新性不符合各國審批藥品要求          | 中     | 高    |
| 氣候變遷/事故/災害     | 大地震/ 火災 / 水災 / 大停電                   | 低     | 高    |
| 資訊安全           | 系統故障                                 | 中     | 中    |
|                | 機密情報外洩                               | 低     | 高    |
|                | 資訊系統遭駭客入侵                            | 中     | 高    |
| 法令遵循           | 侵害他人智慧財產權、上市藥品的安全性有疑慮                | 中     | 高    |
| 稅務/財務          | 利率、匯率巨幅變動                            | 中     | 中    |
| 人事             | 人才流失 / 員工健康不佳/ 職業災害                  | 低     | 中    |
| 事業經營           | 企業形象不佳                               | 低     | 高    |
| 公司治理           | 政府法令大幅修改                             | 低     | 高    |
| 商業             | 無法穩定供應藥品、委外供應商管理不當、偽藥                | 低     | 高    |
| 品質政策           | 新藥品質違反GxP                            | 低     | 高    |
| 臨床試驗發生藥物不良反應通報 | 藥品臨床試驗發生受試者因藥物引起之不良反應未依規定程序向衛生主管機關通報 | 低     | 高    |
| 藥物安全監視         | 上市藥品發生不良反應未依規定程序向衛生主管機關通報            | 低     | 高    |

新藥研發風險管理



## 風險管理職責劃分



### 審計委員會

審查風險管理政策及其執行情形。



### 總經理室

經營決策風險、智財風險及產品品質風險。



### 稽核室

內部控制及內部稽核相關風險管理。



### 臨床暨法規處

研發專案之臨床試驗、醫藥法規遵循及產品查驗登記風險管理。



### 經營企劃處

新藥研發之競爭廠商風險評估，新專案引進之風險評估及產品上市後之銷售市場風險管理。



### 財務行政處

財務風險評估管理與因應策略執行、營運風險管理及網路資訊安全風險評估。



### 研究發展處

前臨床動物藥理毒理及藥動學與臨床試驗關聯性研究、外部研發資源管理及專案規劃執行控管等相關風險管理，以及新藥研發製造生產與分析之風險管理。



### 行銷業務處

產品相關供貨、存貨管理、行銷與帳款相關風險評估管理。

## 風險衡量標準之執行情形

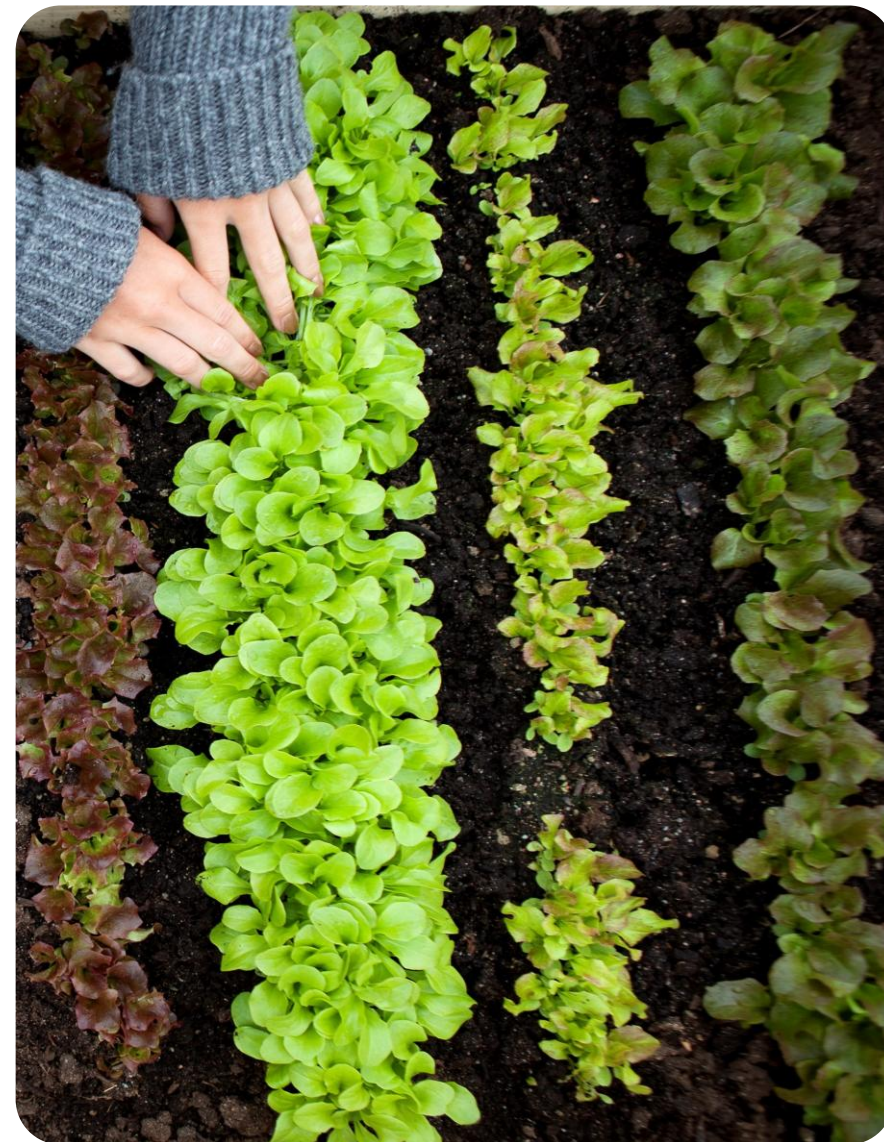
- (1) 本公司於2024年10月31日分別向審計委員會及董事會報告風險管理(含資訊安全風險管理)政策與程序執行情形，如風險管理政策與程序、風險管理範疇、風險管理組織架構及風險管理運作情形等事項。
- (2) 2024年除持續進行一般風險管理作業外，並持續執行流感疫苗施打、資訊安全、法規遵循管理等多項風險管理專案，另完成資訊安全管理系統(ISO/IEC ISO27001:2022)之改版作業，增加如威脅情報、雲端服務之資訊安全、營運持續之資通訊整備、實體安全監控、組態管理、資料刪除、資料遮罩、防範資料外洩、活動監控、網站安全維護等控制措施。
- (3) 2024年，本公司並無發生重大風險之情事。



想更了解我們的2024年度財務報告，  
歡迎參閱官網資訊。

## 機會

智擎公司安能得®產品目前已經在美國、歐洲及亞洲等全球多個主要國家上市，並每年產生穩定的現金流入，足證本公司採用“Virtual Pharmaceutical Company Business Model”致力於新藥開發的努力，已獲國內外醫療院所與國際新藥開發領域專業人士之認同；另智擎公司透過風險分析，提早掌握智慧醫療的發展契機，經由合作開發模式，和國際知名AI公司運用AI分析工具尋找藥物靶點，改善藥物精準性和有效性，偕同授權引進國際研究機構開發中新藥如PEP07等模式，著力於建構創新標靶藥物並結合精準醫療之產品組合。近年來並致力於實施永續發展策略、制定節能減碳目標及路徑、健全公司治理與履行企業社會責任，對於公司信譽或公司債信方面皆有正面影響。



## 1.5 誠信經營及倫理守則

### 誠信經營相關規章

為預防貪污及賄賂風險，本公司訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」，作為董事、獨立董事、高階經理人及所有員工之行為準則。

### 恪守法令

本公司遵守各項法令規定，不賄賂、不做政治捐獻及政治遊說、不做不公平競爭行為、反托拉斯與壟斷的行為，以避免違法情事。

★ 2024年度本公司並無違反法令之處罰情事。

### 誠信經營議題相關之教育訓練

全體同仁之宣導教育由人資部門舉辦與誠信經營議題相關之教育訓練。2024年度舉辦與誠信經營議題相關之教育訓練（含誠信經營法規遵行、藥品安全衛生管理及檢驗、會計制度及內部控制等相關課程）計369人次，合計1,143小時。

### 防範方案之範圍

1. 行賄及收賄。
2. 提供非法政治獻金。
3. 不當慈善捐贈或贊助。
4. 提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
5. 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
6. 從事不公平競爭之行為。
7. 產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

### 具體規範實質控制者執行業務應注意事項

1. 提供或接受不正當利益之認定標準。
2. 提供合法政治獻金之處理程序。
3. 提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。
4. 避免與職務相關利益衝突之規定，及其中報與處理程序。
5. 對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。
6. 對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。
7. 發現違反企業誠信經營守則之處理程序。
8. 對違反者採取之紀律處分。

## 1.6 反貪腐政策

本公司瞭解貪瀆風險在某種程度上是存在的，也可能影響公司之商業誠信，因此嚴格禁止任何貪瀆、賄賂及勒索等行為；另全面分析貪污及賄賂風險，據以作為有效反貪、反賄政策之實施方向。

### 貪污及賄賂事件採取之行動

本公司稽核單位在執行內部稽核工作時，會克盡專業職責做好舞弊之預防與偵查工作，對於可能的舞弊、錯誤、疏漏、浪費及利害衝突等，均保持機警態度。對於任何重大不法或是違規的可能性，會加以考慮及注意防範。

稽核單位如果懷疑或發現有任何舞弊的可能情況發生時，會即時告知適當主管加以調查處理；對於較易發生貪污及賄賂風險之相關公司治理制度、內部控制制度與管理規範等，均列入每年年度稽核計畫之重點稽核項目，並依據風險評估管理作業制訂年度稽核計畫，例行性查核之稽核重點與頻率則會參酌過去各單位發現之缺失進行改善追蹤。

如果有任何檢舉投訴之不法案件，稽核單位經審慎查核後，陳報適當主管、獨立董事、董事會。本公司對於相關舞弊或貪污風險已做好制度性的防範工作。

- ★ 本公司已於2024年12月針對所有員工辦理進行有關反貪腐之教育訓練。
- ★ 本公司2024年度無發生貪腐舞弊情事及反競爭行為。

| 部門     | 賄賂風險分析 |     |     |
|--------|--------|-----|-----|
|        | 高風險    | 中風險 | 低風險 |
| 總經理室   |        | ●   |     |
| 稽核室    |        |     | ●   |
| 臨床暨法規處 |        | ●   |     |
| 研究發展處  |        | ●   |     |
| 經營企劃處  |        | ●   |     |
| 行銷業務處  | ●      |     |     |
| 財務行政處  |        | ●   |     |

註：本公司自成立來並未發生任何貪污及賄賂事件，若有相關不法情事發生，會即刻查明事實真相，並且對於證據確鑿之相關涉案員工，依法辦理。



想更了解我們的反貪腐政策，  
歡迎參閱官網資訊。

## 吹哨者檢舉制度

本公司為維護本公司誠信經營理念之企業文化，防範不誠信行為及妥適處理檢舉案件，依公司《誠信經營作業程序及行為指南》第21條制定《違反誠信經營行為檢舉作業辦法》(簡稱檢舉辦法)。

## 檢舉窗口與管道

洪福天  
稽核室副處長  
電話: +886-2-2515-8228 #106  
E-mail: audit@pharmaengine.com

## 檢舉程序

01

檢舉人得使用(填寫)檢舉案件處理表格以書面記載下列事項，具體陳述事實並由檢舉人簽名確認，向本公司檢舉：

1. 檢舉人姓名、國民身分證統一編號或護照號碼、住/居所地址、服務機關/單位，及被檢舉人姓名或其他足資辨別之特徵。
2. 違反誠信經營原則之不法情事。
3. 相關事證資料。

02

各類檢舉案件由稽核室彙整辦理，依規定辨明及記錄檢舉人身分後，檢舉資料及內容經掃描存檔後陳報董事長或獨立董事。

03

案件成立後，按檢舉案件之性質，視需要可將檢舉人個資隱蔽後洽請各相關單位協助辦理；貪瀆及其他無法明確歸類部分由稽核室辦理。檢舉情事涉及董事或高階主管或其他重大違法事件，應陳報至獨立董事。

04

稽核室受理檢舉案件並經相關程序呈報處理後，洽請相關單位辦理，相關單位應予妥適處理並將處理情形會簽受理單位，受理單位視處理情形是否合法、合理、確實具體，決定是否續辦、再查或簽結。

05

檢舉案件之受理單位不得洩漏檢舉人姓名，如有洩密情事，應依相關規定處罰或懲處。

## 1.7 資訊安全

### 目的與範圍

**對象：**  
包括員工、供應商和客戶以及營運相關資訊軟體硬體設備。

**範圍：**  
為確保本公司資訊安全，制定相關規章制度，應用技術和數據安全標準制定，並納入管理運作體系，以保障員工、供應商和客戶於進行業務接洽時之隱私權保護與資訊安全維護。

### 風險管理架構

- ✓ 本公司於2022年成立資安管理委員會，由總經理擔任召集人，其下設有文件管制組、事故應變組、營運持續組、內部稽核組及風險評鑑組等功能性小組。
- ✓ 資安管理委員會負責制定資通安全管理政策，定期檢討修正。
- ✓ 定期召開管理審查會議，審查資訊安全管理系統是否確實執行，目標是否達成，以確保系統運作之有效性。

### 政策

- ✓ 確保本公司營運業務持續運作，且本公司提供的資訊服務可穩定使用。
- ✓ 確保本公司所保管的資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障人員資料之隱私。
- ✓ 建立資通安全風險評估及運作計畫，執行符合相關法令或法規要求之資通安全業務活動運作。

### 執行情形及改版認證

- ✓ 本公司於2023年成為台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)會員，使本公司能有效接收及傳遞資安情資。
- ✓ 本公司於2023年4月增設資安主管乙職，負責推動資通安全管理政策及目標、協調資通安全資源之調度及監督資通安全防护措施之施行。
- ✓ 針對資通安全風險，本公司自2022年度開始與外部資安技術專家討論，擬藉由導入及取得ISO27001資訊安全管理系統之認證，用以改善及強化本公司之資訊安全管理作業系統。2023年1月已取得ISO27001資訊安全管理系統之認證。
- ✓ 本公司已完成資通風險評估報告，且進行相關宣導，2024年度進行資通安全相關教育訓練計38人次，合計114小時。2024年度共投入資通安全管理相關支出計2,139仟元。
- ✓ 2024年10月請第三方稽核廠商進行ISO 27001改版認證，已於11月取得認證證書。
- ✓ 本公司2024年度並無因重大資通安全事件而遭受重大損失之情事發生。

### ISO27001: 2022證書



## 資通安全具體管理方案



想更了解我們的資安管理，  
歡迎參閱官網資訊。

## 投入資通安全管理之資源

01

智擎公司已設置各項網路安全設備（如路由器、Switch、防火牆等）以控管或維持公司日常營運的功能，惟仍無法保證公司網路遭駭客入侵的風險。

02

智擎公司每年檢視和評估安全防範措施和定時更改各項安全設定來確保網路安全性。另為降低機密資料外洩風險，由各單位鑑別出各項業務之關鍵流程和機密文件，並適當地改善相關之流程和提升電腦軟體等因應措施。

03

智擎公司於2021年開始著手規畫數位轉型、資通安全管理及委託外部資安技術專家，2022年正式導入ISO 27001資通管理系統，2023年1月通過認證，2024年10月再請第三方稽核廠商進行ISO 27001改版認證，於當年11月取得認證證書，有效日期為2023年1月30日到2026年1月29日。

04

本公司每年執行資安演練，於2024年1月模擬「公司網頁遭駭客入侵」之情境，公司資安人員及官網委外服務廠商利用備份資料回復公司官網，確保其能於短時間回復正常運作，期能透過演練活動累積經驗，以面對多變的資安威脅。

## 1.8 顧客關係

### 訂價策略：公平合理且病患可負擔的藥價

本公司的訂價策略是本著嘉惠國人之初心，綜合考量現行市場最佳常用藥品之藥價、藥物經濟學之臨床研究、市場競爭情形（已上市相同適應症、或進行臨床）、安能得®之產銷成本、國內衛生福利部公布之「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」及安能得®於國際市場之售價，而制訂合理公平之價格，爾後根據「全民健康保險藥價調整作業辦法」調整相關價格。2024年10月1日起安能得每支價格調整為新台幣20,053元，相較2024年初之新台幣21,109元，降價約5%。

#### ◆ 最近年度台灣安能得®健保核價情形

| 項目             | 調整前價格  | 調整後價格  | 差異數     | 差異百分比 | 生效日期       |
|----------------|--------|--------|---------|-------|------------|
| 每支價格<br>(新台幣元) | 21,109 | 20,053 | (1,056) | (5%)  | 2024.10.01 |

### 行銷倫理：專業且符合國際藥業

安能得® (ONIVYDE®)為目前本公司主要產品，其已獲得台灣TFDA核發藥品許可證，於2016年6月正式於台灣上市銷售，並於2018年8月獲得健保給付。在台灣，截至2024年底已有超過5,000個胰腺癌病人接受該藥品之治療。在藥品行銷與標示方面，我們嚴格遵循國際藥業行銷倫理規範，且為確保公司業務同仁在與醫護人員互動合於合理規範以及相關的藥物與醫療法規，也都接受過內部教育訓練與法令宣導的藥品行銷倫理規範。

★ 2024年度，本公司並無違反產品之健康與安全或訊息與標示或行銷推廣有關法規等而被處巨額罰款之情事；另無銷售禁止或有爭議之產品，亦無因侵犯客戶隱私與遺失客戶資料之抱怨事件。

### 保障消費者、醫療院所之權益：藥物安全監視管理

本公司針對上市後之藥品進行安全性監視及風險管控，分別依中央衛生主管機關之「藥物回收處理辦法」及「藥品優良安全監視規範」，制定「藥品回收處理標準作業程序」及「藥物安全監視標準作業程序」，其風險管理係以患者用藥安全為目的，建置藥物安全通報系統，確實執行新藥上市後不良反應的掌控及追蹤，以避免藥物嚴重不良反應。藉由風險管控方法降低或避免用藥風險，注意及監測藥物可能產生的不良反應，提供相關消費者及醫療院所相關藥物訊息、明確告知用藥過程可能產生的風險及可能發生的不良反應等。

如為嚴重藥物不良反應，本公司須在15個日曆天內通報中央衛生主管機關。其餘非嚴重藥物不良反應，若為列入藥品安全監視之品項，應納入定期安全性報告內，再依規定時限通報。本公司另依據與授權暨合作夥伴簽訂的藥物安全資訊合約，於時限內通報授權暨合作夥伴。

★ 截至2024年底止，於台灣地區銷售之藥品未有任何因安全性問題而回收之情事。

### 保障消費者、醫療院所之權益：偽藥風險管理

- ◆ 針對來自製造商的產品係直接上鎖裝箱並直接發送到合約倉庫進行進貨檢查，通過檢查確認封箱的完整性，以防止偽造。
- ◆ 本公司所委託之藥物存儲/分銷廠商其對於每個產品都會分配一個特定代碼，每個批次的產品，會根據製造商資訊給予特定的批號，並將上述唯一的編號輸入該公司之SAP系統，用於識別追蹤每個採購訂單、銷售和運輸文件及其他相關活動，同時根據GAMP 5或同等標準驗證其SAP系統。
- ◆ 當智擎公司發現有偽藥存在的潛在風險時，將會立即暫停相關批次產品的配送，並置於隔離區。另視情況評估是否啟動召回計劃，並主動呈報主管機關。

### 保障消費者、醫療院所之權益：供應鏈品質管理

- ◆ 智擎公司未參與RX-360組織，但為確保產品品質以及相關執行符合 GMP/GDP 標準，智擎公司與涉及產品供應、全球運輸、倉儲、二次包裝和國內運輸送至客戶端有關的關鍵供應商簽署品質協議，並依此建立核可供應商清單。另，智擎公司也會針對每個供應商進行定期審核，以確保質量狀況。
- ★ 2024年度，本公司執行合格供應商定期再拜訪共1家，另新增2家GxP供應商之評鑑。評鑑結果為該等供應商之品質、服務、交期符合規定，均列入合格供應商名冊。綜上，本公司2024年執行供應商評鑑，並未有供應商經評核需暫停採購，或新增供應商評估雖通過需進行輔導改善並追蹤之情事。

### 保障消費者、醫療院所之權益：藥害救濟及申訴管道

- ◆ 本公司依法加入藥害救濟制度，每年依照本公司產品之前一年度營業額提撥0.05%之藥害救濟金至藥害救濟基金，並投保美金一仟萬元之產品責任險，以保障病人因藥品瑕疵或未知之不良反應而產生之損害。
- ◆ 本公司網站設有利害關係人專區，提供相關聯絡窗口及申訴專線，負責保護消費者權益政策及申訴問題。



## 試驗藥品

### 保護臨床試驗受試者、確保受試者的權利、安全與福祉

- ◆ 本公司執行臨床試驗遵循國際醫藥法規協會之藥品優良臨床試驗規範 (ICH GCP)，秉持赫爾辛基宣言的醫學研究倫理原則，確保受試者的權利、安全與福祉。每個臨床開發階段都設有監測 (monitoring) 和稽核 (Audit) 的機制。
- ◆ 對於每位參加人體臨床試驗之受試者，都會善盡告知以及保護的義務，並依照試驗計劃書的納入與排除條件，嚴格篩選合適的受試。另外公司對於臨床試驗則投保相關臨床試驗保險，如因參加試驗而不幸有任何身體上的損害時，由臨床試驗保險來賠償受試者的損害。

## 品質政策

- ◆ 本公司秉持創新精神，管理新藥研發專案，堅持品質，注重全面品質管理。
- ◆ 本公司亦遵循藥品優良製造作業規範(GMP)、藥品優良運銷規範(GDP)、非臨床試驗優良操作規範(GLP)及藥品優良臨床試驗規範(GCP)及國際法規，達成新藥開發研究符合安全、有效及品質一致的目標，以提升新藥研發水準，促進醫藥發展及持續改善醫藥品質。

### 臨床試驗發生藥物不良反應通報

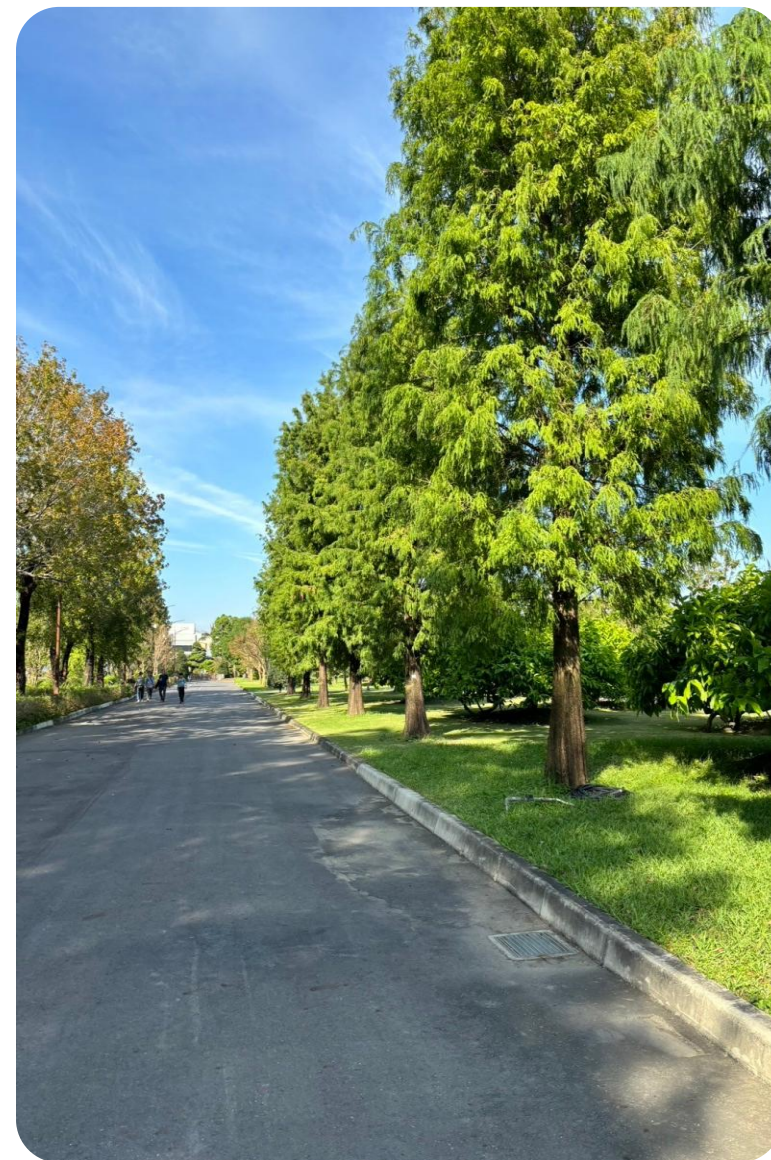
- ◆ 本公司執行之藥品臨床試驗，如發生受試者因試驗藥物引起之嚴重不良反應，不論發生地點於台灣或台灣以外之地區，均依規定通報衛生福利部或全國藥物不良反應通報中心。

### 臨床試驗執行之檢核點

- ◆ 例如：於試驗中設立安全監測委員會(Safety Monitoring Board, SMB)或獨立資料監視委員會(Independent Data Monitoring Committee, IDMC)，審核試驗數據確認病患之安全性，才決定是否繼續進行試驗。



想更了解我們的在研產品，  
歡迎參閱官網資訊。



## 1.9 投資人關係

- ◆ 股東權益向為本公司所重視，本公司設有專職服務團隊如發言人、投資人關係及股務代理機構，確保與投資人溝通管道順暢，並定期將投資人之意見彙整於董事會中報告。本公司定期透過年度股東常會，向股東報告營業成果、年度營業計劃、未來發展策略及產業環境之影響，積極回應股東提出之建議，截至目前為止，與股東往來關係良好，無重大糾紛之情事。
- ◆ 資訊揭露亦是投資人服務重要的一環，近年來本公司投入大量資源，期能符合資訊揭露的完整性、即時、公平、透明等原則，除了於「公開資訊觀測站」即時公告相關資訊外，並於本公司網站設立「投資人專區」，提供公司概况、活動訊息、財務資訊、股東會訊息及新聞發佈等相關訊息，以確保資訊透明，進而提升企業形象，維護股東權益。
- ◆ 智擎的新公司網站已於 2024 年 1 月正式上線。新網站的設計可讓使用者輕鬆取得關鍵資訊如財務報表、法說會簡報、公司新聞稿以及公司治理資訊。
- ◆ 2024年，本公司共參加5次國內外證券商所辦理之法人說明會，向國內外機構法人報告最新之公司營運、財務業務狀況及研發進展；另於公開資訊觀測站發布29次重大訊息，讓公司資訊能以更透明、迅速及正確的方式傳遞給投資大眾。
- ◆ 2024年，每季法說會影音檔均上傳至公開資訊觀測站及公司官網。

### 投資人溝通管道



官網訊息揭露



股務代理機構



公開資訊觀測站



股東會



法人說明會



定期公告財務報表



定期公告年報



電子郵件及電話

## 2.1 永續發展策略藍圖

### 低碳企業



#### 智擎行動計畫

- ◆ 減少人均用水量及碳排量
- ◆ 減少使用塑膠產品
- ◆ 3R: Reduce, Reuse, Recycle
- ◆ 範疇一及二於2050年前達成碳中和

### 永續經營者



#### 智擎行動計畫

- ◆ 推動多元化及社會平等
- ◆ 推廣企業文化
- ◆ 強化社會參與
- ◆ 增進人力培訓
- ◆ 持續維護員工健康和 safety

### 產業領頭羊



#### 智擎行動計畫

- ◆ 維護藥物安全
- ◆ 遵守誠信經營
- ◆ 持續提升風險管理
- ◆ 維持高度資訊安全機制

## 2.2 重大主題與利害人關係溝通

### 重大主題的議合程序

#### 1. 議題蒐集

- 外部議題
  - 國際盟約與國際規範
  - 利害人關係要求
  - 永續報告書指南
- 內部議題
  - 各部門績效指標

#### 2. 利害關係人鑑別

- GRI Standards考量面
- 企業社會責任政策
- 經營理念與願景
- 短、中、長期計畫

#### 3. 主題邊界

- 評估考量重大主題邊界

#### 4. 回應與責任

- 董事會決議
- 主管會議決議
- 部門會議決議

#### 5. 回饋與檢討

- 利害關係人回饋
- 參考標竿企業作法
- 於各相關會議報告與檢討

#### 6. 改善

- 於各項會議中決議改善措施，並作為下年度之課題。

### 利害關係人



股東與投資人



員工



授權夥伴



客戶



藥物開發  
協力夥伴



供應商



社區及團體



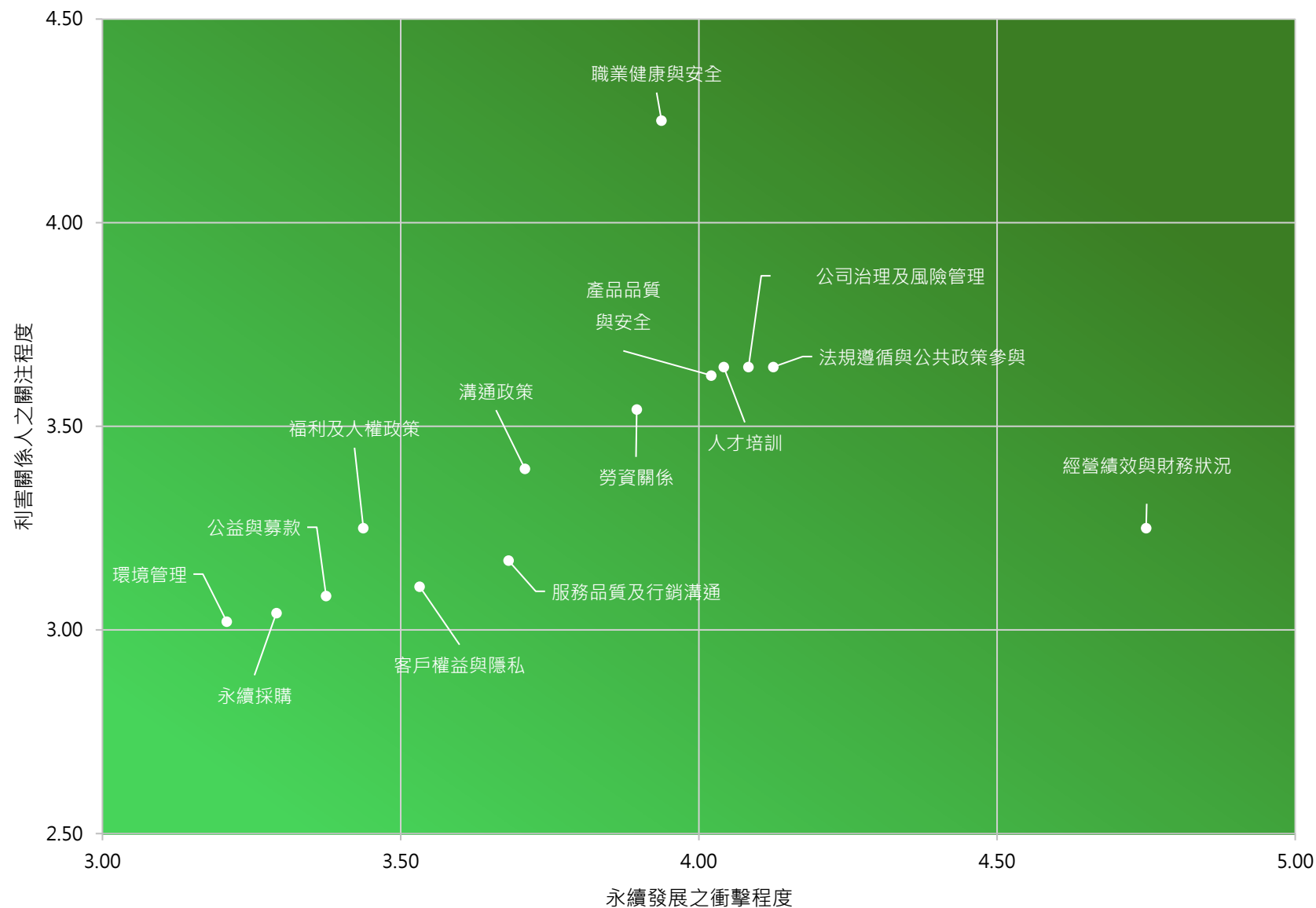
主管機關



媒體

## 重大主題矩陣圖

- ◆ 智擎於2024年底至2025年初透過問卷了解利害關係人所關心的重大議題及其對智擎的影響，以及利害關係人對於這些議題的關注度。我們總共收集了39份的有效問卷。
- ◆ 調查結果顯示，利害關係人認為經營績效與財務狀況對公司永續發展之影響較大，另利害關係人對職業健康與安全關注度較高。
- ◆ 智擎至今實施許多政策確保員工在職場上的健康與安全，例如實施門禁管理、定期打掃環境清理消毒、補助健檢及舉辦以關懷員工為主題的講座，讓員工了解如何在工作與生活取得平衡。
- ◆ 透過穩健財務管理，智擎一直以企業永續經營發展為目標，維護投資人權益及提升企業價值。
- ◆ 智擎承諾會持續關注這些重大議題，並依利害關係人關注度擬定相關政策降低風險及解決問題。



重大主題與邊界

| 重大主題       | 發展目標(SDG)                                                               | 管理方針                                                                                                                    | 價值鏈衝擊邊界                                              |                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                         |                                                                                                                         | 內部                                                   | 外部                                                                                                         |
| 水資源及減塑行動   | SDG6 潔淨水與衛生<br>SDG7 可負擔的潔淨能源<br>SDG12 責任消費與生產<br>SDG13 氣候行動             | <ul style="list-style-type: none"><li>減低人均用水</li><li>提倡日常及出差時的減塑行動</li></ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>智擎員工</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>授權夥伴</li><li>供應商</li><li>社區及團體</li></ul>                             |
| 能源管理及廢棄物處理 |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>減少人均排放量及實施節能與減少資源浪費之政策</li><li>提倡循環經濟以利降低廢棄物量</li><li>加強氣候行動計畫並提升同仁相關知識</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>智擎員工</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>授權夥伴</li><li>供應商</li><li>社區及團體</li></ul>                             |
| 職工安全       |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>保持工作環境清潔確保員工健康</li></ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>智擎員工</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>授權夥伴</li><li>客戶</li><li>主管機關</li></ul>                               |
| 人才培訓       | SDG3 良好健康與福祉<br>SDG4 優質教育<br>SDG5 性別平等<br>SDG8 尊嚴就業與經濟成長<br>SDG10 減少不平等 | <ul style="list-style-type: none"><li>提供補助或非金錢之福利</li><li>支持內部及外部訓練</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>智擎員工</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>授權夥伴</li><li>股東與投資人</li><li>客戶</li></ul>                             |
| 員工福利       |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>維持一周一天居家遠距工作政策</li></ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>智擎員工</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>授權夥伴</li><li>股東與投資人</li><li>客戶</li><li>主管機關</li></ul>                |
| 社會參與       | SDG3 良好健康與福祉<br>SDG8 尊嚴就業與經濟成長<br>SDG10 減少不平等                           | <ul style="list-style-type: none"><li>加強社會及人權議題關注及追蹤進度</li><li>病患與醫療機構關懷及建構溫暖的社會服務</li></ul>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>智擎員工</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>社區及團體</li></ul>                                                      |
| 誠信經營       |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>營運政策加入ESG元素</li><li>加強稽核機制及嚴厲禁止影響公司營運之不當行為</li><li>強化內部溝通與營運模式</li></ul>          | <ul style="list-style-type: none"><li>智擎員工</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>股東與投資人</li><li>客戶</li><li>主管機關</li><li>媒體</li><li>藥物開發協力組織</li></ul> |
| 產品安全       | SDG8 尊嚴就業與經濟成長<br>SDG9 產業、創新與基礎設施<br>SDG16 和平、正義與制度<br>SDG17 夥伴關係       | <ul style="list-style-type: none"><li>保持嚴謹的品質把關制度與程序</li><li>充實上市後藥物安全性間相關知識與通報程序</li></ul>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>智擎員工</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>股東與投資人</li><li>客戶</li><li>社區及團體</li><li>主管機關</li></ul>               |
| 風險管理       |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>持續增進資訊安全機制</li><li>善用AI技術減少新藥開發風險</li></ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>智擎員工</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>股東與投資人</li><li>客戶</li><li>社區及團體</li><li>主管機關</li></ul>               |

利害關係人溝通

| 利害關係人       | 股東與投資人                                                                                                                                                                                                  | 員工                                                                                                                                                                                             | 授權夥伴                                                                                           | 客戶                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大主題        | <ul style="list-style-type: none"><li>營運及財務狀況</li><li>經營績效</li><li>公司治理</li><li>風險管理</li></ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>福利政策</li><li>勞資關係</li><li>勞工人權</li><li>人才培訓</li><li>職業健康與安全</li></ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>營運及財務狀況</li><li>經營績效</li><li>風險管理</li><li>法規遵循</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>產品品質與安全</li><li>服務品質</li><li>行銷溝通</li><li>客戶權益與隱私</li></ul>                                                  |
| 溝通管道與頻率     | <ul style="list-style-type: none"><li>股東會 / 每年乙次</li><li>法人說明會 / 每季乙次</li><li>公開資訊觀測站 / 每次</li><li>定期公告財務報表(年報) / 每季(年)</li><li>股務代理機構 / 每次</li><li>官網訊息揭露 / 每次</li><li>透過電話及電子郵件回答投資人問題 / 每次</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>勞資會議 / 每季乙次</li><li>內部網站 / 常設</li><li>福委會 / 常設</li><li>員工意見反應專線及信箱 / 每次</li><li>大樓定期舉辦消防安全宣導 / 每次</li><li>年度健康檢查 / 每兩年乙次</li><li>滿意度調查 / 每兩年乙次</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>電子郵件往來 / 每次</li><li>拜訪、開會、電話會議 / 每季乙次</li></ul>          | <ul style="list-style-type: none"><li>電話、電子郵件 / 每次</li><li>不定期舉辦病友會 / 每場</li><li>定期參與醫學會 / 每次</li><li>舉辦學術研討會 / 每次</li><li>官網產品資訊透露 / 常設</li></ul> |
| 2024年重要交流節錄 | <ul style="list-style-type: none"><li>舉辦法人說明會及論壇5次</li><li>召開股東會1次及董事會4次</li></ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>舉辦勞資會議5次</li><li>推動「員工休假與旅遊補助計畫」</li><li>推動「員工健康檢查照護計畫」</li></ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>定期小組會議</li></ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>病友會6場</li><li>醫學中心與醫院產品說明會</li><li>2024年世界胰臟癌日活動</li></ul>                                                   |

| 利害關係人       | 藥物開發協力組織                                                                                | 供應商                                                                                                               | 社區及團體                                                                                                                                                                                         | 主管機關                                                                                                      | 媒體                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大主題        | <ul style="list-style-type: none"><li>永續採購</li><li>溝通政策</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>產品品質與安全</li><li>永續採購</li><li>溝通政策</li></ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>公益與募款</li><li>社區關懷</li><li>環境管理</li><li>法規遵循</li></ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>法規遵循</li><li>勞資關係</li><li>公共政策參與</li></ul>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>經營績效</li><li>營運及財務狀況</li><li>法規遵循</li></ul>                                    |
| 溝通管道        | <ul style="list-style-type: none"><li>不定期供應商拜訪及稽核 / 每年乙次</li><li>電話、電子郵件 / 每次</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>不定期供應商拜訪及稽核 / 每年乙次</li><li>電話、電子郵件 / 每次</li><li>透過採購人員與供應商對應 / 每次</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>由活動主辦人與社福團體對應 / 每次</li><li>由福委代表對應 / 每次</li><li>不定期產學合作 / 每場</li></ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>主管機關會議及參加相關研討會 / 每次</li></ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>新聞稿 / 每次</li><li>發言人制度 / 常設</li><li>官網訊息揭露 / 每次</li><li>投資人關係部門 / 常設</li></ul> |
| 2024年重要交流節錄 | <ul style="list-style-type: none"><li>拜訪1次</li><li>電子郵件查核</li></ul>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>GxP供應商評估2次</li><li>電子郵件查核</li><li>線上會議</li><li>線上查核</li></ul>               | <ul style="list-style-type: none"><li>盲人按摩活動</li><li>持續響應「為淡水河做一件事」活動，於淡水碼頭宣導淡水河歷史及水的重要性</li><li>舉辦公司團體之ESG活動</li><li>參與HOPE癌症基金會活動擔任志工</li><li>愛心認購花蓮偏鄉小朋友聖誕禮物活動</li><li>與2間大學產學合作</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>工業局電話及電子郵件往返</li><li>科專辦公室電話及電子郵件往返</li><li>稅務機關電話及電子郵件往返</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>發布重大訊息29次</li></ul>                                                            |

## 2.3 企業文化

在智擎，我們相信創新與學習是推動進步的關鍵。我們不斷追求新的解決方案，致力於改善人們的生活品質。我們希望與那些敢於挑戰傳統思維、不滿足於現狀的人，共同打造未來，攜手解決現有醫療挑戰，為患者帶來新的治療選擇。這是一個可以高度學習和成長的環境，同仁們互相啟發，共同追求卓越。我們堅信並推廣此六大核心價值，並將此融入於我們日常工作態度與公司活動主題。

**信任與尊重**  
是企業文化與團隊合作的基礎

團隊合作

多元共融

**多元與包容**  
每個人不同的聲音 一起打造多元工作環境

**組織共同學習**  
讓企業保持創新與永續發展能力

持續學習成長

工作生活平衡

**幫助同仁**  
在人生的不同階段取得不同的平衡

**跨出舒適圈**  
靈活、快速以應對不斷變化的工作環境和需求

敏捷思維

開創思考

**坦然面對主觀偏見**  
凡事追根究底，心胸保持開放，態度保有彈性

## 2.4 供應商管理

### 新藥開發供應鏈

智擎公司之新藥開發業務主要針對擁有市場前景之新藥開發專案，進行前臨床試驗、第一期、第二期、乃至第三期的人體臨床試驗，藉由 Virtual Pharmaceutical Company Business Model 專注於新藥研發，降低新藥研發早期投入成本並加速新藥研發時程，以銜接探索階段的藥物開發以至完成產品的查驗登記，期間藉由多項前臨床試驗，以探索新藥產品的各種潛在價值，並藉由嚴謹且符合美國FDA/歐盟EMA標準進行第一至三期臨床試驗，取得各國法規單位之認可，並能進行產品的製造、行銷、與對外授權。

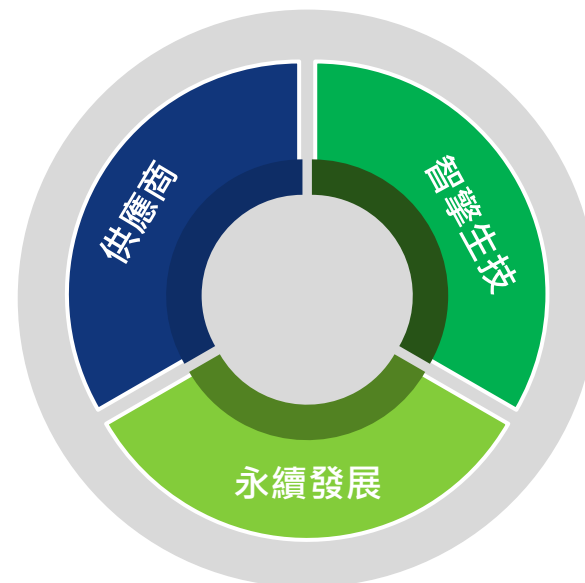
### 供應商關係

目前本公司於台灣市場銷售之安能得®藥品係100%由法國IPSEN 公司供應。一般採購係由營運所在地供應商供應，另視新藥開發不同研究階段需要，委託國內外CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization)、CRO(Contract Research Organization) 進行相關試驗與研究開發；我們長期以來與供應商及CDMO、CRO保持良好互動關係。

本公司於2022年度開始，陸續將關鍵供應廠商、提供勞務服務類型供應商，以及新供應商納入評核對象。評核的結果：環境面部分所有供應商皆同意與本公司致力改善在能源、廢棄物、水電資源與減少溫室氣體排放等環保措施。社會面部分：供應商在風險管理方面，已經意識到風險管理對公司營運造成影響的可能性。2024年度，本公司執行合格供應商定期再拜訪共1家並執行合格供應商新增2家GxP供應商之評鑑(2024年度執行GxP供應商合作前之能力評估2次)，評鑑結果為該等供應商之品質、服務、交期符合規定，均列入合格供應商名冊，並未有供應商經評核需暫停採購，或需進行輔導改善並追蹤之情事。

### 承租或外包業務與對組織有顯著影響之實體

- 承租：本公司目前承租台北辦公室，所訂租約和一般行情相當。
- 外包業務：本公司於台灣市場銷售之安能得®藥品係由法國Ipsen 公司所供應。進行中之專案其前臨床試驗和部分臨床試驗係委託國內外CRO公司執行，其對本公司組織並不會產生重大的影響。



### 3.1人力資源概況

職等、招募與流動率

| 項目 |       | 員工人數 (人) |      |      |    | 期初員工人數<br>(人) | 本期新進員工<br>人數 (人) | 新進員工比例<br>(%) | 離職人數<br>(人) | 離職員工比例<br>(%) | 期末員工人數<br>(人) |
|----|-------|----------|------|------|----|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|    |       | 經理人      | 研發人員 | 其他員工 | 合計 |               |                  |               |             |               |               |
| 男  | 2023年 | 4        | 9    | 5    | 18 | 19            | 1                | 5.56          | 2           | 11.11         | 18            |
|    | 2024年 | 4        | 7    | 4    | 15 | 18            | 0                | 0             | 3           | 20            | 15            |
| 女  | 2023年 | 1        | 7    | 11   | 19 | 17            | 4                | 21.05         | 2           | 10.53         | 19            |
|    | 2024年 | 1        | 7    | 10   | 18 | 18            | 1                | 5.56          | 1           | 5.56          | 18            |

員工基本資料

| 項目 |        | 平均年歲<br>(歲) | 平均服務年資<br>(年) | 學歷分佈比率 (%) |    |       |    |      |
|----|--------|-------------|---------------|------------|----|-------|----|------|
|    |        |             |               | 博士         | 碩士 | 大學(專) | 高中 | 高中以下 |
| 男  | 2023年底 | 46.84       | 7.45          | 5          | 8  | 5     | 0  | 0    |
|    | 2024年底 | 48.96       | 9.51          | 4          | 8  | 3     | 0  | 0    |
| 女  | 2023年底 | 40.35       | 4.22          | 1          | 11 | 7     | 0  | 0    |
|    | 2024年底 | 41.20       | 5.25          | 1          | 12 | 5     | 0  | 0    |

註1: 以上數據為全職正式員工，不含約聘及工時人員。2024年共相繼聘雇3位工時人員 (全年工時共計995小時)以及約聘人員1位。  
註2: 全部員工均為本國籍員工，且工作地點均在台灣。  
註3: 本公司目前尚未成立工會組織，故不適用團體協約。  
註4: 本公司依法資遣勞工或不定期契約勞工自請離職，係依勞動基準法第16條第1項規定提前預告契約終止日，該預告期間依據勞工工作年資分別為10日前、20日前及30日前。  
註5: 本公司報導期間內與報導期間之間的員工人數沒有顯著波動。



職場多元化/推動性別平等政策

本公司恪遵政府法令和保障人權，公司不使用童工，亦無強迫勞動或強迫加班，反對不平等的歧視，尊重性別、國籍、種族、宗教、年齡、結社，設有勞資會議與申訴處理管道，維護人性尊嚴，落實僱用多樣性，薪酬與升遷機會的公平性，創造公平和諧的職場環境。

女性員工佔總員工及高階主管比例

| 指標        | 百分比 (%) | 2030年目標 |
|-----------|---------|---------|
| 女性佔總員工比例  | 54.5%   | 50%     |
| 女性佔高階主管比例 | 20.0%   | 33%     |

男女薪酬平等指標

| 薪酬平等指標         | 差距(%)  |
|----------------|--------|
| 男女薪資「平均數」的差距   | 18.65% |
| 男女薪資「中位數」的差距   | 23.90% |
| 男女「變動獎金平均數」的差距 | 13.36% |
| 男女「變動獎金中位數」的差距 | 19.90% |

最高薪酬與平均薪酬指標

| 薪酬指標                                               | 比率      |
|----------------------------------------------------|---------|
| 「組織中薪酬最高個人之年度總薪酬」與「組織其他員工年度總薪酬之中位數」的比率             | 1:8.85  |
| 「組織中薪酬最高個人年度總薪酬」增加之百分比與「組織其他員工平均年度總薪酬」增加百分比之中位數的比率 | 10.32:1 |



## 3.2 人才吸引與留才

在智擎工作環境中，我們辦公室裝潢乾淨明亮還有吧檯區，除供應小點心外，還可以讓員工們休息聊天。另外，我們和視障者合作，每個月提供員工紓壓按摩，員工們可以自行預約，在工作之餘也能放鬆解壓！

在工作生活平衡上，我們重視員工的健康，希望員工在人生的不同階段間取得平衡。工作上能自我實現，同時掌握自己的生活節奏，我們也有相關的福利措施：(1)彈性上下班時間；(2)可以申請居家上班(WFH)；(3)千元至萬元的育兒補助津貼，讓有新生兒的員工可以降低育兒負擔，順利返回職場工作；(4)每年會有運動社團與活動，包含但不限於健走活動、羽球社團、健康飲食講座與減重活動等。

### 2024年留任率

87.5%

研發人員留任率

90.0%

其他人員留任率

### 人才選用培育獎勵制度

#### 徵才

- 多部門共同徵選
- 外部招募/內部舉薦
- 測評工具



#### 任用

- 職務說明書
- 新人職前訓練
- 優於法福利政策



#### 培育

- 知識分享會
- 在職訓練
- 個人訓練發展計畫



#### 評核

- 績效考核
- 晉升制度
- 多元溝通管道



#### 獎勵

- 員工酬勞
- 績效獎金
- 年終獎金



### 3.3 人力培育與發展

在智擎，核心價值包括多元共融、持續學習成長及團隊合作等。我們非常重視在人力資源培訓和發展中融入這些核心價值觀。

#### 公司教育訓練體系

##### 內部訓練

###### 職前

為使新進人員瞭解公司營業項目、營運概況及企業文化，並遵守規章制度，期能勝任未來之職掌工作。智擎公司之職前訓練課程內容包括公司成立願景與營運策略、公司營運模式、公司組織與功能、技術引進介紹、國內外藥品產業現狀、臨床開發研究、醫藥法規、公文管理、研發成果管理辦法、智財權、行政會計流程、資訊資源、福利與義務、ESG、防範內線交易及各部門主要職掌介紹等。

###### 語言與其他

為提升員工外語能力，聘請專業外籍老師到公司任教，定期安排寫作、日常會話...等課程。為增進員工專業知識及技能，以提高工作績效，視實際需要內部自行舉辦整體性之專題講座、研討會等方式進行教育訓練。另外公司也會視需要需聘請外部專業的講師到公司來進行教育訓練，讓更多的同仁可以參與學習。

##### 外派訓練

###### 國內

由部門或員工每年編制教育訓練之預算，員工可選擇參加國內機構所舉辦的訓練課程進修，超過預算上限者，得經總經理專案核准後，由公司依規定予以補助。

###### 國外

為吸收國外新進專業知識、技能及培養人才，公司會視實務需要派遣人員參加國外機構所舉辦的教育訓練課程。

##### 在職進修

為培養具有國際觀及全方位策略思維的企業高階專業及管理人才。正式任職滿一年以上的員工，得依其自願參加國內外大學研究機構(含補教機構)設立的醫藥相關研究所、MBA或EMBA等相關進修課程。

#### 2024年教育訓練計畫涵蓋課程

- ✓ 創新藥物新趨勢之次世代應用與發展
- ✓ 生物製劑關鍵製程品質管控經驗分享
- ✓ 針劑藥品包材選擇與法規解析研討會
- ✓ 新興技術在國內藥廠之應用
- ✓ 化學合成 / 半合成原料藥之起始物選擇、
- ✓ 資訊治理與內控內稽(個資、營業秘密保護與人工智慧)
- ✓ 最新年報編制相關ESG永續政策法令與淨零碳排對財報影響實務解析
- ✓ MAP管理才能探索課程...等

#### 2024年依據員工職別與性別統計之訓練情形

| 項目             |      | 男     | 女     |
|----------------|------|-------|-------|
| 平均訓練時數<br>(小時) | 經理人  | 54.13 | 60.50 |
|                | 研發人員 | 33.57 | 52.36 |
|                | 其他員工 | 48.75 | 50.61 |

#### 教育訓練計畫執行概況

NT\$1,317 仟元

2024年教育訓練費用

550

受訓人次(人)

1,589.5

受訓總時數(小時)

## 3.4 績效與職涯發展

本公司每年會定期做績效考核與發展，最主要目的是支持與鼓勵員工，對工作表現優秀員工能加以肯定，如調薪或晉升；對表現不佳之員工能做進一步溝通，使其了解並輔導改進工作成效，讓所有員工都能適才適所、發揮所長，順利完成公司整體目標。本公司於每年年中和會計年度終了時進行評核，全體員工均會參與其過程。

### 績效考核



#### 年度目標達成情形



#### 行為指標

**自我評估:** 年度員工自我檢視包含年度目標達成與行為指標等，另，主管以上員工增加領導管理能力的自評。

**績效考核:** 主管會依據員工日常表現與自評結果，對於其可以更好的部分，協助員工改進或安排訓練計劃；對於其表現優異部分給予回饋或獎勵，並協助個人做職涯發展與個人次年度目標的設立。

### 職涯發展

- 除了績效評核外，智擎也重視員工的職涯發展。公司訂有教育訓練管理辦法，員工可於年度考核時，與主管討論明年度的訓練計劃與個人發展目標，決定想發展的領域與專業。其訓練內容包括外派訓練、內部訓練及在職進修等相關訓練課程。
- 智擎提供專業培訓和發展機會，幫助員工不斷提升自己的技能和知識。公司強調跨部門合作的重要性，透過參與不同領域的工作項目和任務，從而拓展其技能和經驗。員工於在職訓練 ( On the Job Training ) 中學習到新的技能，並擴大自己的專業網絡。



### 3.5 員工福利與照顧

#### 薪資政策

本公司之薪資政策係視公司整體薪酬在市場定位、產業薪資調查之結果、公司所處產業之成長週期暨考量公司內部之公平性所作之綜合考量，薪資水準係視職位高低以及工作屬性、替代性的難易度而做不同的市場定位，由於研發主管之工作需要高度專業性和相當之工作經驗，因此，10職等(含)以上研發主管之薪資水準定位在同產業的P75，其餘之職位，則訂在P50，薪資給付之水準與同產業大多數之企業相當，不因員工的種族、宗教信仰、性別、國籍、年齡或具任何法律上應受保障地位而有所差異，目前全體員工均超過基本薪資。

#### 員工退休保障

- 本公司已於2014年全數結清員工之舊制年資。
- 目前本公司所有員工之退休制度均依2005年7月1日實施之勞工退休金條例(以下簡稱新制)辦理，員工退休金一律採確定提撥制，其退休金之給付依月提繳工資分級表，由本公司按月以不低於每月工資百分之六提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。



想更了解我們的薪資政策，  
歡迎參閱官網資訊。

#### 目前男女最低職等之標準起薪與營運所在地最低薪資比較

單位：新台幣元

| 職稱 | 職等 | 本公司最低月薪 | 台灣基本薪資 (2025年1月1日實施) |
|----|----|---------|----------------------|
| 專員 | 3  | 33,000  | 28,590               |

#### 近2年非擔任主管職務之全時員工薪資統計

|         | 2024年度      | 2023年度     | 說明                            |
|---------|-------------|------------|-------------------------------|
| 全時員工人數  | 31          | 32         | 因公司盈餘增加<br>員工酬勞分配額<br>也相對增加所致 |
| 薪資平均數/年 | NT\$1.987 M | NT\$1.696M |                               |
| 薪資中位數/年 | NT\$1.848 M | NT\$1.509M |                               |



## 員工福利措施



## 員工育嬰假復職及留任比例

2024年度未有任何員工申請員工育嬰假，因此，也未有員工從育嬰假復職。



淡水歷史文化園區



2024年春酒晚宴



年度團訓



員工旅遊 (日月潭)



看棒球 吃烤肉 過中秋

## 3.6 友善的工作環境

智擎公司注重員工身心健康，除了提供每兩年一次的健康檢查，也不定期舉辦健走活動以及身心健康講座，提醒同仁忙碌之餘也必須要注意身心狀況。同仁如果有健康方面的因素需要請假或申請居家辦公，也可以隨時向主管提出。公司也不定期舉辦員工安全衛生教育訓練，避免因無知而造成意外之發生。除此之外，本公司亦強化相關職場環境安全管理、環境衛生維護、消防安全管理、員工健康管理等，以維護員工人身安全。

### 職場環境安全管理

- 制定「工作規則」，規定安全事項，供員工遵循。
- 實施門禁管理，進入公司之員工及訪客皆需刷卡或驗證。
- 補助員工進行一般性健康檢查，每位員工補助頻率為2年1次。
- 每年補助流感疫苗施打。

### 環境整潔

- 辦公室清潔作業：每週實施3次。
- 病蟲消毒作業：每年實施2次。
- 飲用水檢測：每月實施1次。
- 空調濾網更換：每3個月更換1次。

### 消防安全

- 本公司所處之大樓定期進行消毒及辦公室清潔作業，並配合臺北市政府消防局至大樓內進行防災宣導課程，如防火知識課程、防震知識課程、CPR&哈姆立克課程及滅火器操作，另本公司2位同仁參與辦公室大樓舉辦之2024年防災宣導課程。
- 本公司所處之大樓每年委託合格消防工程公司進行年度消防安全設備檢測。
- 本公司2024年度並未發生火災事件。



## 3.7 人權保障

### 人權政策

- 智擎為善盡企業社會責任，保障全體員工、顧客及利害關係人之基本人權，將恪遵「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「國際勞工組織公約」等國際人權公約，以及遵循台灣「勞動基準法」的相關規定，杜絕任何侵犯或違反人權的行為，為所有員工(含契約及臨時人員、實習生等)創造尊重人權的工作環境，使公司全體員工獲得合理、平等與有尊嚴的對待。
- 本公司以人權政策作為人權保障的最高指導原則，並依其內容及配合法令規範訂定相關人力資源規章制度。如：訂定「工作規則」以維護員工權益；訂定「加班管理相關辦法」，以提醒員工注意工作與生活平衡。

### 勞資關係

- 本公司每季至少每季召開乙次勞資會議，議題包括勞工福利、安全衛生、勞工健康及勞資間之協議等議題，與會成員為勞資方各二位代表，參與勞資會議之勞工比例為二分之一。
- 本公司邀請福利委員及人力資源處長列席會議。
- 本公司任何有關勞資關係之新增或修訂措施，均經勞資雙方充分溝通協議後才定案。

### 職場性騷擾防治

- 為提供本公司所屬人員、求職者、或其他人員免於性騷擾之工作環境，並採取適當之預防、糾正、懲戒及處理措施，以維護當事人權益及隱私，本公司訂定<性騷擾防治措施、申訴及懲戒管理辦法>，且設有性騷擾申訴管道，保護申訴者資訊並保障申訴同仁的權益。
- 本公司於2024年度舉辦職場性平教育政策宣導，計有35人次(員工)及9人次(董事)參加。



想更了解我們的人權政策，  
歡迎參閱官網資訊。

## 4.1 建構綠色生活

本公司主要業務為新藥開發，因營業特性，目前只有辦公室，無自有生產工廠或實驗室，公司之整體資源分配及溫室氣體排放等營運結果，係由全公司各部門所共享或共同承擔，全公司應視為一個單一部門，因此現階段不會執行內部碳定價。直接排放源(範疇一)主要為公務車之汽油耗用、冷凍庫及冰箱之含冷媒逸散排放等；能源間接排放源(範疇二)主要以外購電力為主；而其他間接溫室氣體排放源(範疇三)主要以進口產品之運輸為主。2022-2023年的溫室氣體盤查(範疇一及二)皆取得第三方確信認證。以下及下一頁為近兩年溫室氣體目標、排放情形及能源管理計畫：



目標 1 減少5%以上的二氧化碳排放(範疇一&二)人均量 (基準年: 2022年)



目標 2 2024年底前完成第一階段範疇三溫室氣體排放盤查作業

單位: tCO<sub>2</sub>e

| 營運據點 | 範疇 | 2023年 (註1) | 2024年(註2) |
|------|----|------------|-----------|
| 總公司  | 1  | ≈ 42       | ≈ 32      |
|      | 2  | ≈ 67       | ≈ 71      |
|      | 3  | ≈ 2,358    | NA        |
| 合計   |    | ≈ 2,467    | ≈ 103     |

註1:上表係公司依循溫室氣體盤查議定書(GHG Protocol)進行2023年之盤查，並取得第三方確信，上表範疇三數字採公司自行盤查結果，於2024年底完成，現階段不會進行第三方確信。  
註2:2025年上半年將進行2024年度範疇一及範疇二溫室氣體排放量之確信，範疇三預計於2025年底完成，未來將包含在確信範圍內。

### 範疇三溫室氣體盤查

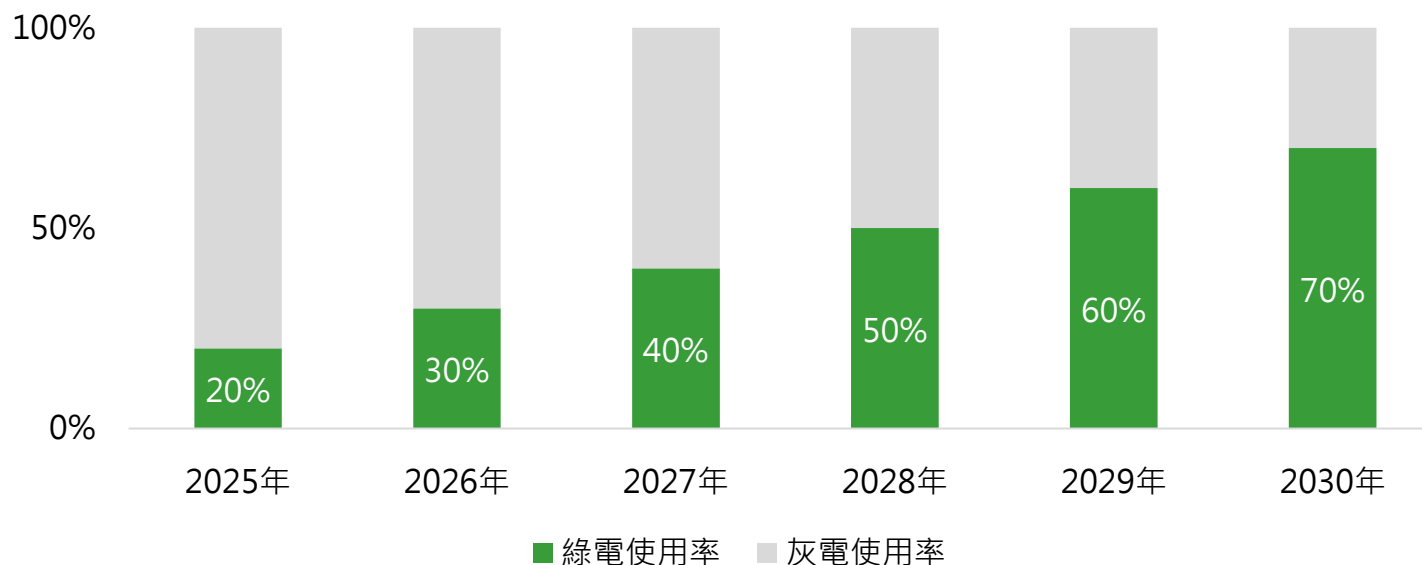
智擎於2024年啟動範疇三溫室氣體盤查作業，主要是收集及分析數據，第一階段的數據範圍如下：

- 類別一：購買之產品及勞務
- 類別六：商務旅行
- 類別七：員工通勤
- 類別十一：已銷售產品之使用

接下來會逐步擴大範圍至CRO或CDMO端，幫助我們更加完整了解公司營運所產生的溫室氣體。

### 能源管理計畫：增加綠電使用率

2024年，智擎承諾於2050年前實現總部辦公室碳中和(範疇一&二)的目標，我們執行的第一步是節省電力、降低二氧化碳排放及增加營運用電之綠電使用率。同時，我們計畫從2025年之20%綠電使用率開始，每年增加10%，來達成2030年綠電使用率為70%的目標。我們的總部位於台灣台北市的一棟辦公大樓，我們可以取得的再生能源總量是有限的。然而，透過提前佈署，我們與大樓出租業者簽署約定確保一定數量的綠色能源可使用於我們營運相關的電力。我們希望透過大幅提升綠電使用率，幫助減少碳排放，讓地球成為一個更美好的地方。



營運用水及廢棄物

本公司因營運特性，無生產製程，故無製程排放源，公司營運上的主要汙染源為一般生活廢水排放及廢棄物。本公司所產生之生活廢水係排入台北市之汙下水道，再排入汙水處理廠處理；根據台北自來水事業處提供的數據，本公司2023-2024年兩年度之用水量分別為971.44公噸、1,020.16公噸，人均用水量分別為29.68公噸、30.91公噸，因本公司所在之商辦大樓1樓及地下1樓承租戶為餐飲業，其113年餐飲生意興隆，用餐人數及整體用水量較112年激增，惟本大樓用水量為所有租戶分攤，致本公司113年度之人均用水量較112年度惟高。但本公司持續提倡減少用水政策，並藉由持續參加「為淡水河做一件事」的活動，灌輸同仁節約用水的環保概念，訂定減少0.5%以上的人均用量目標。

本公司之廢棄物產生來源主要為同仁日常活動產生之一般生活廢棄物。自2021年度起，本公司開始記錄公司廢棄物總重量，2023-2024年度垃圾(廢棄物)重量計算統計分別為201.2公斤及113.8公斤重，目標為減少2%以上的人均廢棄物重量(基準年: 2022年)。2024年廢棄物重量減少因本公司舉辦健康活動及減少廢棄物，同仁多數自帶便當，也因為新冠疫情減緩，一部份同仁外出到餐廳用餐。

★ 本公司2024年度並無違反環保法規之情事。

營運用水量統計表

| 項目    | 單位   | 2023   | 2024     |
|-------|------|--------|----------|
| 全年用水量 | 公噸   | 971.44 | 1,020.16 |
| 年底人員數 | 人    | 36     | 33       |
| 人均用水量 | 公噸/人 | 26.98  | 30.91    |

\*上表係本公司自行統計數，未經第三方確信。

廢棄物總重量統計表

| 項目       | 單位   | 2023  | 2024  |
|----------|------|-------|-------|
| 全年廢棄物總重量 | 公斤   | 201.2 | 113.8 |
| 年底人員數    | 人    | 36    | 33    |
| 人均廢棄物量   | 公斤/人 | 5.59  | 3.45  |

\*上表係本公司自行統計數，未經第三方確信。

\*\*本公司所產生之廢棄物係為一般生活廢棄物，非有害事業廢棄物。

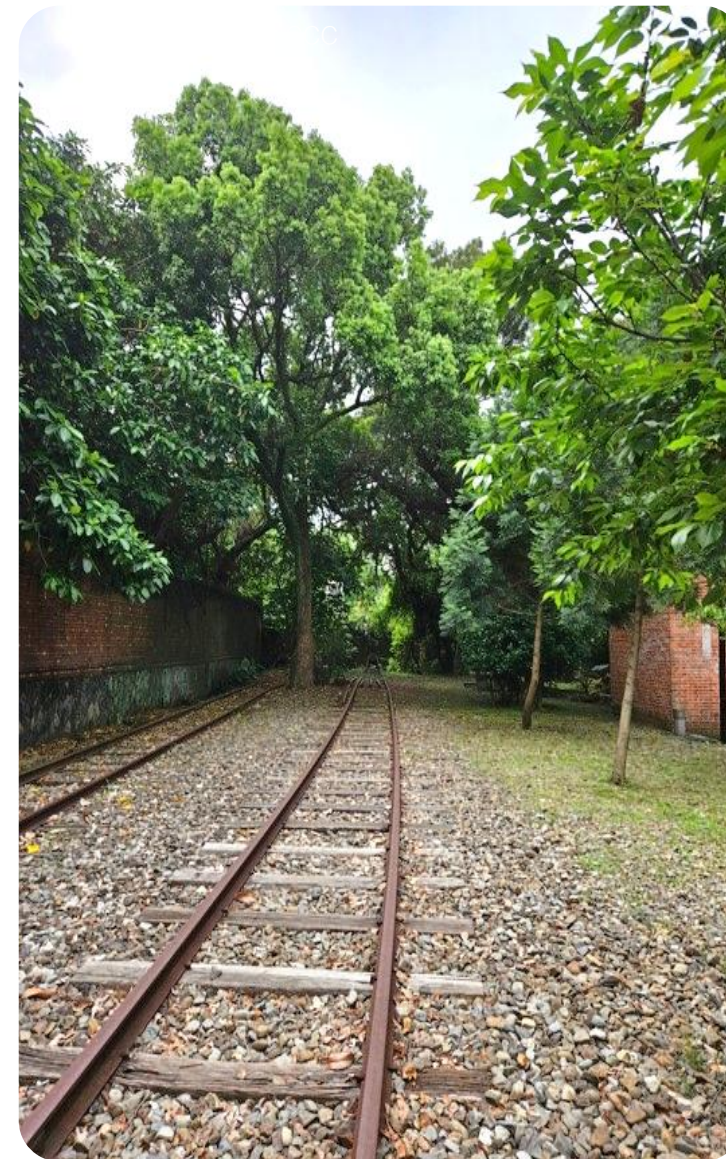


## 4.2 生物多樣性

智擎採用Virtual Pharmaceutical Company營運模式，公司營運場所為一般辦公大樓且無生產基地或實驗室。我們注重並認同生物多樣性對我們的環境及社區的重要性。為了提升同仁對於生物多樣性的理解，公司安排了兩次自然生態健走活動，分別走訪淡水紅樹林及北投軍艦岩。同時，我們邀請了當地導覽及荒野協會的專家，教導同仁以慢活的角度欣賞台北盆地特有的物種及當地生態歷史。

2024年，我們完成了第一階段範疇三溫室氣體盤查作業，此階段包含我們主要商品安能得®的產品生命週期，及員工通勤與商業差旅所產生的碳排放。這是智擎理解營運活動與大自然的關係及對生態環境所產生的影響，所踏出的一大步。接下來，我們會擴展範疇三碳盤查的範圍到部分委外研究，並且會持續透過教育訓練及生態健走等親身體驗活動，關懷環境並提升同仁對於生物多樣性的知識。

★ 本公司位於台北市區，並非生態保護區或棲息地，且無工廠或實驗室，不至於影響到保育類動物之生態，2024年度並無違反環保法令及重大洩漏之情事，亦無巴塞爾公約定義之有害廢棄物輸出量之情事。



4.3 氣候變遷策略與行動：TCFD面向、氣候管理關鍵成果與發展目標

| TCFD面向 | 氣候管理關鍵成果                                                                                                                                                                                                | 發展目標                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 治理     | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 智擎公司董事會為督導氣候變遷風險與機會議題之最高治理單位，負責決策與監督氣候相關議題及事項。</li><li>◆ 永續推動小組為氣候變遷管理專責單位，負責草擬策略、評估、監督及執行氣候相關議題及事項，至少每年向董事會報告一次ESG 執行公司永續發展執行情形與成效之檢討、策略目標及相關規章制度修訂。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 持續提升董事會及經營階層對於低碳藥品、相關科學知識及國際氣候相關議題或倡議。</li><li>◆ 董事會及經營階層強化督導公司持續進行低碳轉型計畫。</li></ul>                                                                                        |
| 策略     | 智擎致力於實現推動結合AI研發新藥及綠色供應鏈，期望可以帶動生技製藥產業的環保意識，達成有效減少溫室氣體排放及提供低碳產品與服務之目標。                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 持續推動低碳藥品與服務。</li><li>◆ 目標: 2050年營運之辦公室達到碳中和 (範疇一及二)。</li></ul>                                                                                                              |
| 風險管理   | 永續推動小組鑑別轉型及實體風險辨識與衡量，研擬相關因應措施與機會，建立重大風險 / 機會之指標與控管機制，以促進環境具體目標達成。                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 強化與上下游客戶之議合機制，提升公司對生技產業低碳轉型之影響力。</li></ul>                                                                                                                                  |
| 指標和目標  | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 訂定並達成自身營運減碳目標</li><li>◆ 綠色包材於公司產品之比例</li><li>◆ 建立節能減碳的新實驗模型，以提供較低碳排密集度的藥品給社會大眾。</li></ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 2023年已完成範疇一及範疇二溫室氣體盤查。</li><li>◆ 2024年完成第一階段範疇三溫室氣體盤查。</li><li>◆ 已設定公司溫室氣體減碳目標，並定期揭露階段性成果。</li><li>◆ 根據策略規劃，逐步改善既有實驗設計，建立低碳實驗模型。</li><li>◆ 2024年與辦公大樓管理處簽訂購買綠電合約。</li></ul> |

氣候變遷相關風險辨識及因應措施

| 風險類別 |         | 風險衝擊                                                                                       | 因應措施及潛在財務影響                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 轉型風險 | 政策和法規風險 | 氣候變遷相關政策行動將持續發展，若未來啟動溫室氣體排放總量管制，如實施碳定價機制降低溫室氣體排放、鼓勵提高用水效率等。而隨著氣候變遷造成之損失不斷擴大，氣候相關訴訟風險亦可能增加。 | ◆ 智擎公司持續推動低碳藥品與服務，為提高能源效率，將持續落實根據策略規劃，逐步改善既有實驗設計，建立低碳實驗模型，降低環境衝擊影響。<br>◆ 依台電數據，台灣未來若以再生能源取代核電、以燃氣取代燃煤，2025 年每度電的發電成本將增加52%，以2023 年平均電價3.26 元/度計算，則2025 年每度電的發電成本將增加1.03元。以近兩年智擎公司外購電力平均約139,285度計算，未來預估每年將增加14.3萬元之電費支出。 |
|      | 技術風險    | 經濟體系逐漸轉向支持低碳、高效能之技術改良與創新，將影響公司競爭力，因此新技術開發及使用之時機點，將為公司評估技術風險之主要不確定因素。                       | 智擎公司綜合評估氣候變遷相關政策對企業之衝擊，進行短中長期的運作規劃，目前致力於推動結合AI研發新藥及綠色供應鏈，期望可以該新技術提升公司競爭力，並帶動生技製藥產業的環保意識，達成有效減少溫室氣體排放之目標。                                                                                                                 |
|      | 市場風險    | 氣候變遷可能影響市場之供需結構改變產品與服務機制。                                                                  | 智擎公司為提升承擔氣候變遷風險的能力，透過建立相關環境保護機制及碳排放管制措施，落實公司致力於低碳之企業形象，並創造營收機會與市場拓展。惟氣候變遷可能影響公司供貨之穩定度，因此，存貨安全庫存量可能提升，進而造成庫存成本增加，以2024年底存貨約2,837萬元估算，每增加1% 存貨量，將增加約28萬元之存貨成本。                                                             |
|      | 名譽風險    | 氣候變遷可能影響客戶或社群，評斷公司是否致力於低碳轉型之形象有密切相關。                                                       | 智擎公司致力於強化與上下游客戶之議合機制，以提升公司對生技產業低碳轉型之影響力。                                                                                                                                                                                 |

氣候變遷相關風險辨識及因應措施

| 風險類別 |       | 風險衝擊                                             | 因應措施及潛在財務風險                                                                                                                   |
|------|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 實體風險 | 立即性風險 | 氣候變遷可能導致颱風、洪水、旱災等極端氣候事件，造成公司資產損害或供應鏈中斷等立即性的財務衝擊。 | 氣候變遷導致極端氣候事件，可能造成智擎公司藥品供應鏈中斷、無法出貨等立即性的財務衝擊，以2024年度營運估計，每年將造成約2.8億元之營收損失。為防止此狀況，智擎公司已於營運持續計畫中將藥品供應作業列為關鍵營運項目，並制定藥品供應中斷之緊急應變程序。 |
|      | 長期性風險 | 全球氣候模式的長期性變化，如持續性高溫可能引起海平面上升或長期的熱浪等，可能造成營運成本增加。  | 智擎公司為因應氣候變遷造成資源逐漸匱乏，可能導致公司營運成本增加等長期性的財務衝擊。為防止此狀況，公司已在生產製程試驗設計時，引進綠色包材概念暨建立節能減碳的新實驗模型，提供較低碳排密集度的藥品予社會大眾。                       |



氣候變遷相關風險辨識及因應措施

| 機會類別   | 機會說明                                                         | 因應措施及潛在財務影響                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 資源使用效率 | <div>✓ 提高資源使用效率，除可降低公司中長期營運成本，亦可達到節能減碳目的。</div>              | <div>✓ 提倡綠色消費，辦公及日常採購以綠色採購標章商品為主。</div> <div>✓ 評估建置或更換低能耗的設備，設定用電與用水等各項減量目標，提高資源使用效率。</div>                                                                                                                                               |
| 能源來源   | <div>✓ 推動電子化管理系統。</div> <div>✓ 新增設備時，配合政府補助政策，申請相關節補助。</div> | <div>✓ 支持同仁上班使用大眾交通工具或電動車、辦公室植栽綠化，降低碳排放量。</div> <div>✓ 建立電子品質管理系統，確保各階段GxP活動的運行，提升效能。</div> <div>✓ 於購置自有辦公室時，購置符合節能補助之空調、LED照明及省水設備，或考量自建太陽能發電設備或水資源回收系統，並申請政府相關補助。</div> <div>✓ 2024年與辦公大樓管理處簽訂購買綠電合約，2025年開始部分用電轉為綠電，降低未來搶購綠電的風險。</div> |
| 產品和服務  | <div>✓ 因應氣候變遷，推動低碳產品與服務。</div>                               | <div>✓ 在生產製程試驗設計時，引進綠色包材概念於公司產品。</div> <div>✓ 建立節能減碳的新實驗模型，提供較低碳排密集度的藥品予社會大眾。</div>                                                                                                                                                       |
| 市場     | <div>✓ 國際社會持續重視環保意識及關懷地球生命尋找新商機。</div>                       | <div>✓ 運用AI於新藥研發，期能相對精確地找到藥物標的。</div> <div>✓ 降低不必要的動物實驗，符合動物倫理及主動落實針對實驗動物的3R 精神。</div>                                                                                                                                                    |
| 韌性     | <div>✓ 提升氣候變遷之調適能力，以確實管理氣候變遷相關風險，並掌握機會。</div>                | <div>✓ 由永續推動小組召集各組鑑別氣候變遷相關風險與機會，並擬定氣候變遷風險管理策略，以強化公司風險應變能力。</div>                                                                                                                                                                          |

## 5.1 社會參與

### HOPE癌症基金會志工服務

今年8月，智擎同仁參與了HOPE癌症基金會年度「首望相助 希望從頭開始」捐髮活動之志工服務。

許多癌症患者在化療期間會出現掉髮的問題，這個活動主要就是提倡大眾捐贈頭髮，為癌症患者製作假髮，幫助患者重建信心並減少社交焦慮。

這個活動分為不同的區塊進行遊戲關卡。每個關卡完成後，參與者收集關卡徽章後，繼續下一個關卡。這些關卡遊戲的主要目的是提供一些有關癌症的小常識，讓參與者更能感同身受癌友生活上的不便。

我們希望繼續提升社會對癌症和患者照顧做出貢獻，幫助患者及家屬度過這段艱難的旅程。



### 愛心認購聖誕禮物

2024年4月3日，花蓮縣西南部發生了7.4級地震，許多建築和道路嚴重受損。秀林鄉一群偏鄉孩童的課後輔導教室的牆壁及地板，也因該地震而產生嚴重龜裂，無法使用。智擎與課後輔導老師合作，共同發起了一項愛心幫助偏鄉孩童聖誕禮物活動，同仁們紛紛發揮愛心，自發性捐款或認購孩童們的聖誕禮物，並一同將禮物寄出，希望這些孩童們能有一個安全的課後輔導教室，並度過一個快樂的聖誕節。



進入社區與醫療機構合作舉辦衛教講座

當人們面臨難以治療的疾病時，有社群支持的力量是很重要的。智擎希望可以把專家及病患與家屬串接起來，一起打這場充滿挑戰的仗。

2024年，智擎與醫療機構一同舉辦了6場胰臟癌病友會，分別於亞東紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、三軍總醫院、高雄長庚紀念醫院、台北榮民總醫院及台中中山醫學大學附設醫院。

智擎的目標是希望透過專家分享專業知識，讓病患及家屬可以更理解胰臟癌，並互相建立網絡，一起為病患的健康加油！  
We Race With You!



2024年衛教講座

| 日期         | 地點             | 參與人數 |
|------------|----------------|------|
| 2024/07/26 | 亞東紀念醫院         | 8    |
| 2024/09/07 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 17   |
| 2024/10/05 | 三軍總醫院          | 22   |
| 2024/10/19 | 高雄長庚紀念醫院       | 15   |
| 2024/11/13 | 台北榮民總醫院        | 38   |
| 2024/11/16 | 台中中山醫學大學附設醫院   | 25   |



## 員工關懷-健康飲食與多元工作環境

2024年，智擎舉辦了4場員工關懷為主題的講座，主題為健康飲食及多元工作環境。我們希望提供相關資訊可幫助同仁在外食時，了解哪些飲食是比較健康的選擇。今年也透過講座讓同仁理解無意識偏見以及一些方法認識、理解及預防偏見，以利建立更暢通的職場溝通環境。我們期許這些知識可以幫助智擎同仁達到工作生活平衡並建立一個更強韌、溫暖又多元融合的工作環境。

### 健康飲食

從9月到11月，我們邀請了專業營養師舉辦了一系列關於健康飲食習慣的研討會。營養師教同仁如何辨識低GI食物，避免血糖突然升高，增加身體負擔。

營養師也提供了許多健康外食選擇，幫助習慣外食的同仁維持健康的身體。

### 多元工作環境

今年9月，我們邀請了一位諮商心理師主講多元共融工作環境的研討會。研討會首先說明什麼是無意識偏見，並讓同仁發現自己內心有些想法其實是偏見。接著我們理解了這些無意識的偏見如何影響我們與他人的互動。

我們也學習了一些減少無意識偏見的方法，以便提升我們與家人和同事互動時的溝通品質。



9/27 ESG暖心講座：  
多元共融工作環境，讓心情更美麗！

## 5.2 公協會參與及外部倡議

### 國內

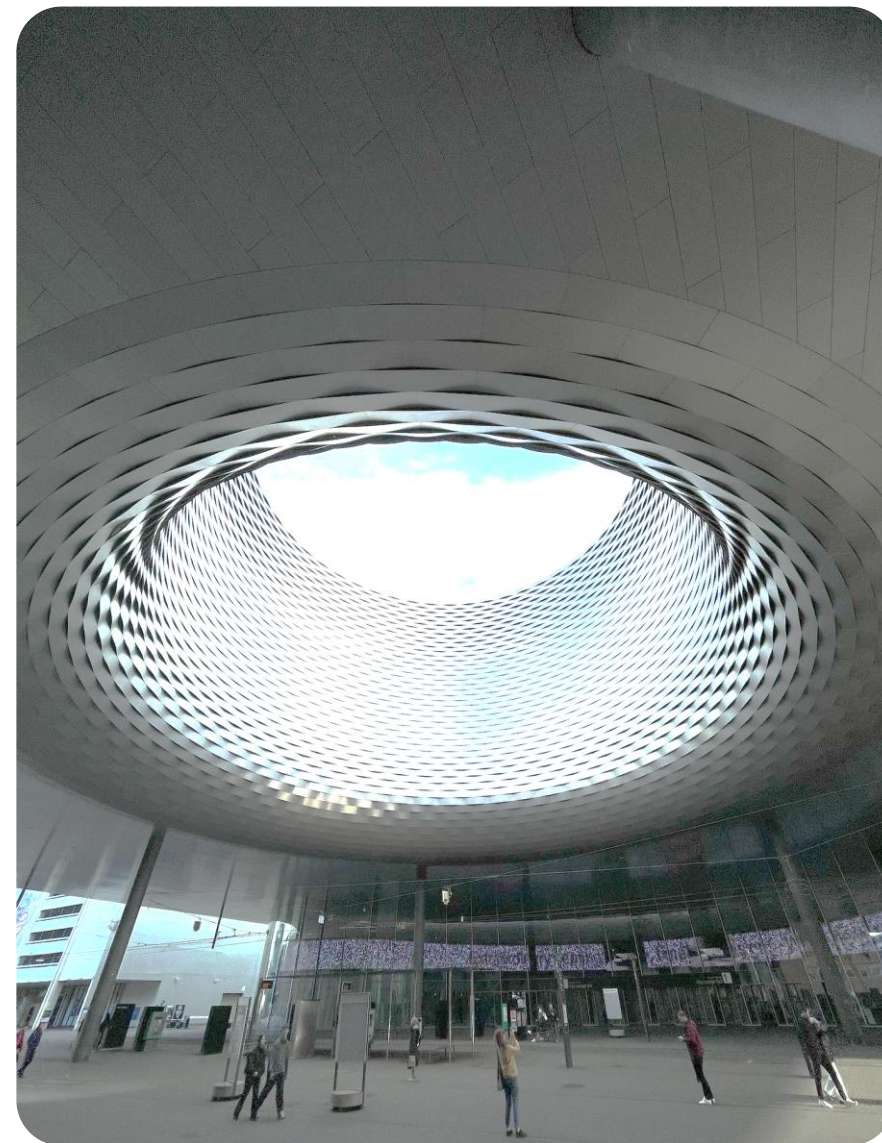
- 台灣藥物臨床研究協會 ( TCRA )：本公司為其會員，除了定期參與協會舉辦的例行月會外，亦在協會中分享彼此經驗；落實新藥在台灣進行臨床試驗，提昇國內臨床試驗水準，進而優化整體研究環境並與世界接軌。
- 台灣生物產業發展協會 ( BioTaiwan )：本公司為其會員，除了定期參與協會主辦之展覽會、論壇、教育訓練等，也會接收到每日最新生技產業新聞及不定期參加產業研討會，共同為生物科技產業的發展努力。

### 國外

- 本公司積極參與如「美國臨床腫瘤學會 ( ASCO )」、「歐洲腫瘤內科學會 ( ESMO )」、「美國癌症研究協會 ( AACR )」等所舉辦之研討會或在該等會議中發表簡報和臨床試驗數據，藉由參與該等國際會議，與國際專業人士和研發合作夥伴進行學術交流及交換重要醫療資訊，以提升國際知名度。

### 外部倡議

- 有鑑於ONIVYDE®具有成為難治型癌症標準治療的潛力，因此，智擎生技自 2011年即積極於國際醫學會或知名期刊發表臨床試驗成果，讓世界各地關注如胰腺癌的醫師及學者們，能夠持續獲得該藥物最新的研究進展。
- 我們於2023年的6th Annual DDR Inhibitors Summit公布了研發中產品PEP07的前臨床數據。



歷年於國際醫學會或知名期刊發表臨床試驗成果

| 年份   | 內容                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011 | <div><div>◆ 於美國臨床腫瘤醫學會胃腸腫瘤研討會年會（2011 ASCO GI Cancers Symposium）· 簡報PEP02胰腺癌第II期與胃癌第II期臨床試驗成果。</div><div>◆ 於美國臨床腫瘤醫學會年會（2011 ASCO）· 簡報PEP02用於一線藥物gemcitabine反應不佳之轉移性胰腺癌病人第II期臨床試驗成果。</div></div> |
| 2013 | <div><div>◆ 榮獲國際著名醫學期刊 Annals of Oncology刊載PEP02（MM-398）胃癌第II期臨床試驗報告</div><div>◆ 榮獲國際著名醫學期刊British Journal of Cancer刊登PEP02（MM-398）胰腺癌第II期臨床試驗報告</div></div>                                    |
| 2014 | <div><div>◆ 於歐洲臨床腫瘤協會胃腸腫瘤研討會年會（ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2014）發表全球胰腺癌第III期臨床試驗（NAPOLI-1）完整結果</div></div>                                                                   |
| 2015 | <div><div>◆ 於美國臨床腫瘤醫學會胃腸腫瘤研討會年會（2015 ASCO GI）發表胰腺癌第III期臨床試驗（NAPOLI-1）與大腸直腸癌第II期臨床試驗（PEPCOL)分析數據</div><div>◆ 榮獲國際著名醫學期刊 The Lancet刊載PEP02（MM-398）胰腺癌第III期臨床試驗（NAPOLI-1）</div></div>              |
| 2019 | <div><div>◆ 於世界肺癌大會發表安能得於二線小細胞肺癌之第二/三期臨床試驗第一階段初步正向數據</div></div>                                                                                                                                |
| 2021 | <div><div>◆ 於美國臨床腫瘤醫學會腫瘤研討會年會(2021 ASCO)發表ONIVYDE®合併療法使用於曾接受過鉑金類化療或同步化放療失敗之頭頸部及食道部位鱗狀細胞癌第二期臨床試驗數據</div></div>                                                                                   |
| 2022 | <div><div>◆ 於美國臨床腫瘤醫學會腸胃道腫瘤研討會年會 (2022 ASCO-GI)發表ONIVYD®E合併LONSURF治療多種實體腫瘤之第一期臨床試驗初步數據</div></div>                                                                                              |
| 2023 | <div><div>◆ 於美國臨床腫瘤醫學會腸胃道腫瘤研討會年會 (2023 ASCO-GI)發表ONIVYDE®合併療法使用於一線胰腺癌三期臨床數據</div><div>◆ 於2023年6th Annual DDR Inhibitors Summit 發表PEP07用於血液腫瘤AML及MCL前臨床初步數據</div></div>                          |

## 5.3 產學合作

自2021年起，智擎生技啟動「分享產業相關經驗計畫」，對象為國內醫藥相關系所高年級在校生，課程規劃包括藥物開發前臨床研究、從實驗室到真實世界的挑戰、藥品臨床試驗及癌症臨床試驗介紹、藥品行銷、銷售與品牌經營探討、生技新藥鑑價方法、專利連結制度簡介及新藥研發過程等課程，以專業及實例讓學生能輕易了解生技公司內部作業及工作實況。智擎公司期待能和更多國內的醫藥相關科系共同合作，並期望藉此合作，讓智擎和國內醫藥相關科系建立產學合作關係，也讓學生可以充分了解產業現況以利開始職涯規劃。

2024年，係與長庚大學及成功大學合作。

智擎期待能與更多學術單位建立合作關係，提供及分享產業經驗，也期待相關系所學生可以得到實用的資訊，幫助他們提前開始做人生及職涯的規劃。



## 5.4 支持國內文化發展

智擎了解文化的重要性，所以每年舉辦文化健走活動，讓同仁能更深刻體驗在地文化。

2024年4月，智擎人參觀了淡水文化園區的穀牌倉庫，了解淡水港在19世紀是一個重要的貿易港口。接著智擎人也參觀了龍山寺、清水巖與福佑宮，這些位於淡水老街巷弄內的廟宇是當地人為出海的家人祈福的地方，於當時也兼具地方自衛的功能。

2024年11月，智擎人參觀了位於新北市的板橋林家花園這座蘇州風格的宅邸的歷史可以追溯到1847年，林氏家族將部分花園捐贈給新北市政府，並於1976年對外開放參觀。同仁們學習了林氏家族的歷史以及他們如何影響1900年代末期台灣的經濟。

智擎的目標是成為全球最專業與創新的新藥開發公司，專注於癌症疾病的治療。同時，為了加強「工作生活平衡」及「持續學習成長」等核心價值，我們也期許能豐富同仁的知性文化體驗，並帶動國內文化發展。



附錄一: GRI Standards 內容索引

| 揭露項目編號          | 揭露項目標題           | 章節索引             | 狀態 | 頁碼 |
|-----------------|------------------|------------------|----|----|
| GRI 2：一般揭露 2021 |                  |                  |    |    |
| 組織及報導實務         |                  |                  |    |    |
| 2-1             | 組織詳細資訊           | 1.1 營運概況         | V  | 5  |
| 2-2             | 組織永續報導中包含的實體     | 關於報告書            | V  | 3  |
| 2-3             | 報導期間、頻率及聯絡人      | 關於報告書            | V  | 3  |
| 2-4             | 資訊重編             | 關於報告書            | V  | 3  |
| 2-5             | 外部保證/確信          | 關於報告書            | V  | 3  |
| 活動與工作者          |                  |                  |    |    |
| 2-6             | 活動、價值鏈和其他商業關係    | 2.4 供應商管理        | V  | 37 |
| 2-7             | 員工               | 3.1 人力資源概況       | V  | 38 |
| 2-8             | 非員工的工作者          | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |    |
| 治理              |                  |                  |    |    |
| 2-9             | 治理結構及組成          | 1.3 公司治理與董事會     | V  | 9  |
| 2-10            | 最高治理單位的提名與遴選     | 1.3 公司治理與董事會     | V  | 9  |
| 2-11            | 最高治理單位的主席        | 1.3 公司治理與董事會     | V  | 9  |
| 2-12            | 最高治理單位於監督衝擊管理的角色 | 1.3 公司治理與董事會     | V  | 9  |
| 2-13            | 衝擊管理的負責人         | 1.3 公司治理與董事會     | V  | 9  |
| 2-14            | 最高治理單位於永續報導的角色   | 1.3 公司治理與董事會     | V  | 9  |
| 2-15            | 利益衝突             | 1.3 公司治理與董事會     | V  | 9  |
| 2-16            | 溝通關鍵重大事件         | 1.3 公司治理與董事會     | V  | 9  |
| 2-17            | 最高治理單位的群體智識      | 1.3 公司治理與董事會     | V  | 9  |

| 揭露項目編號            | 揭露項目標題                  | 章節索引             | 狀態 | 頁碼                   |
|-------------------|-------------------------|------------------|----|----------------------|
| 2-18              | 最高治理單位的績效評估             | 1.3 公司治理與董事會     | V  | 9                    |
| 2-19              | 薪酬政策                    | 1.3 公司治理與董事會     | V  | 9                    |
| 2-20              | 薪酬決定流程                  | 1.3 公司治理與董事會     | V  | 9                    |
| 2-21              | 年度總薪酬比率                 | 1.3 公司治理與董事會     | V  | 9                    |
| 策略、政策與實務          |                         |                  |    |                      |
| 2-22              | 永續發展策略的聲明               | 總經理的話            | V  | 4                    |
| 2-23              | 政策承諾                    | 智擎公司官網永續發展專區     | V  | <a href="#">Link</a> |
| 2-24              | 納入政策承諾                  | 智擎公司官網永續發展專區     | V  | <a href="#">Link</a> |
| 2-25              | 補救負面衝擊的程序               | 1.5 誠信經營及倫理守則    | V  | 21                   |
| 2-26              | 尋求建議和提出疑慮的機制            | 1.5 誠信經營及倫理守則    | V  | 21                   |
| 2-27              | 法規遵循                    | 1.5 誠信經營及倫理守則    | V  | 21                   |
| 2-28              | 公協會的會員資格                | 5.2 公協會參與外部倡議    | V  | 59                   |
| 利害關係人議合           |                         |                  |    |                      |
| 2-29              | 利害關係人議合方針               | 2.2 重大主題與利害關係人溝通 | V  | 31                   |
| 2-30              | 團體協約                    | 3.7 人權保障         | V  | 47                   |
| GRI 201：經濟績效 2016 |                         |                  |    |                      |
| 201-1             | 組織所產生及分配的直接經濟價值         | 1.2 財經績效         | V  | 8                    |
| 201-2             | 氣候變遷所產生的財務影響及其他風險與機會    | 4.3 氣候變遷策略與行動    | V  | 52                   |
| 201-3             | 確定給付制義務與其他退休計畫          | 3.5 員工福利與照顧      | V  | 43                   |
| 201-4             | 取自政府之財務援助               | 1.2 財經績效         | V  | 8                    |
| GRI 202：市場地位 2016 |                         |                  |    |                      |
| 202-1             | 不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比率 | 3.5 員工福利與照顧      | V  | 43                   |
| 202-2             | 雇用當地居民為高階管理階層的比例        | 3.1 人力資源概況       | V  | 38                   |

| 揭露項目編號              | 揭露項目標題               | 章節索引             | 狀態 | 頁碼 |
|---------------------|----------------------|------------------|----|----|
| GRI 203：間接經濟衝擊 2016 |                      |                  |    |    |
| 203-1               | 基礎設施的投資與支援服務的發展及衝擊   | 本公司營運特性不適用。      |    |    |
| 203-2               | 顯著的間接經濟衝擊            | 本公司營運特性不適用。      |    |    |
| GRI 204：採購實務 2016   |                      |                  |    |    |
| 204-1               | 來自當地供應商的採購支出比例       | 2.4 供應商管理        | V  | 37 |
| GRI 205：反貪腐 2016    |                      |                  |    |    |
| 205-1               | 已進行貪腐風險評估的營運據點       | 1.6 反貪腐政策        | V  | 22 |
| 205-2               | 有關反貪腐政策合程序的溝通及訓練     | 1.5 誠信經營與倫理守則    | V  | 21 |
| 205-3               | 已確認的貪腐事件及採取的行動       | 1.6 反貪腐政策        | V  | 22 |
| GRI 206：反競爭行為 2016  |                      |                  |    |    |
| 206-1               | 反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動 | 1.5 誠信經營與倫理守則    | V  | 21 |
| GRI 207：稅務 2019     |                      |                  |    |    |
| 207-1               | 稅務方針                 | 1.2 財經績效         | V  | 8  |
| 207-2               | 稅務治理、管控與風險管理         | 1.2 財經績效         | V  | 8  |
| 207-3               | 稅務相關議題之利害關係人溝通與管理    | 2.2 重大主題與利害關係人溝通 | V  | 31 |
| 207-4               | 國別報告                 | 1.2 財經績效         | V  | 8  |
| GRI 301：物料 2016     |                      |                  |    |    |
| 301-1               | 所用物料的重量或體積           | 本公司並無製造情事，故不適用。  |    |    |
| 301-2               | 使用回收再利用的物料           | 本公司並無製造情事，故不適用。  |    |    |
| 301-3               | 回收產品及其包材             | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |    |

| 揭露項目編號             | 揭露項目標題          | 章節索引                   | 狀態 | 頁碼 |
|--------------------|-----------------|------------------------|----|----|
| GRI 302：能源 2016    |                 |                        |    |    |
| 302-1              | 組織內部的能源消耗量      | 4.1 建構綠色生活             | V  | 48 |
| 302-2              | 組織外部的能源消耗量      | 本公司於報告年度尚未執行相關盤查故不適用。  |    |    |
| 302-3              | 能源密集度           | 本公司於報告年度未執行相關盤查故不適用。   |    |    |
| 302-4              | 減少能源消耗          | 4.3 氣候變遷策略與行動          | V  | 52 |
| 302-5              | 降低產品和服務的能源需求    | 4.3 氣候變遷策略與行動          | V  | 52 |
| GRI 303：水與放流水 2018 |                 |                        |    |    |
| 303-1              | 共享水資源之相互影響      | 4.1 建構綠色生活             | V  | 48 |
| 303-2              | 與排水相關衝擊的管理      | 4.1 建構綠色生活             | V  | 48 |
| 303-3              | 取水量             | 4.1 建構綠色生活             | V  | 48 |
| 303-4              | 排水量             | 4.1 建構綠色生活             | V  | 48 |
| 303-5              | 耗水量             | 4.1 建構綠色生活             | V  | 48 |
| GRI 101：生物多樣性 2024 |                 |                        |    |    |
| 101-1              | 停止和扭轉生物多樣性喪失之政策 | 4.2 生物多樣性              | V  | 51 |
| 101-2              | 生物多樣性衝擊之管理      | 4.2 生物多樣性              | V  | 51 |
| 101-3              | 獲取與惠益分享         | 4.2 生物多樣性              | V  | 51 |
| 101-4              | 生物多樣性衝擊之鑑別      | 4.2 生物多樣性              | V  | 51 |
| 101-5              | 具有生物多樣性衝擊的地點    | 本公司所在地並非生態保護區或棲息地故不適用。 |    |    |
| 101-6              | 生物多樣性喪失的直接驅動因子  | 本公司所在地並非生態保護區或棲息地故不適用。 |    |    |
| 101-7              | 生物多樣性狀態之改變      | 本公司所在地並非生態保護區或棲息地故不適用。 |    |    |
| 101-8              | 生態系統服務          | 本公司所在地並非生態保護區或棲息地故不適用。 |    |    |

| 揭露項目編號               | 揭露項目標題              | 章節索引                  | 狀態 | 頁碼 |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----|----|
| GRI 305：排放 2016      |                     |                       |    |    |
| 305-1                | 直接(範疇一)溫室氣體排放       | 4.1 建構綠色生活            | V  | 48 |
| 305-2                | 能源間接(範疇二)溫室氣體排放     | 4.1 建構綠色生活            | V  | 48 |
| 305-3                | 其它間接(範疇三)溫室氣體排放     | 本公司於報告年度尚未執行相關盤查故不適用。 |    |    |
| 305-4                | 溫室氣體排放強度            | 本公司於報告年度未執行相關盤查故不適用。  |    |    |
| 305-5                | 溫室氣體排放減量            | 4.1 建構綠色生活            | V  | 48 |
| 305-6                | 臭氧層破壞物質的排放          | 本公司於報告年度未執行相關盤查故不適用。  |    |    |
| 305-7                | 氮氧化物、硫氧化物及其他顯著的氣體排放 | 本公司於報告年度未執行相關盤查故不適用。  |    |    |
| GRI 306：廢棄物 2020     |                     |                       |    |    |
| 306-1                | 廢棄物的產生與廢棄物相關顯著衝擊    | 4.1 建構綠色生活            | V  | 48 |
| 306-2                | 廢棄物相關顯著衝擊之管理        | 4.1 建構綠色生活            | V  | 48 |
| 306-3                | 廢棄物的產生              | 4.1 建構綠色生活            | V  | 48 |
| 306-4                | 廢棄物的處置移轉            | 4.1 建構綠色生活            | V  | 48 |
| 306-5                | 廢棄物的直接處置            | 4.1 建構綠色生活            | V  | 48 |
| GRI 308：供應商環境評估 2016 |                     |                       |    |    |
| 308-1                | 採用環境標準篩選新供應商        | 2.4 供應商管理             | V  | 37 |
| 308-2                | 供應鏈中負面的環境衝擊以及所採取的行動 | 2.4 供應商管理             | V  | 37 |
| GRI 401：勞雇關係 2016    |                     |                       |    |    |
| 401-1                | 新進員工和離職員工           | 3.1 人力資源概況            | V  | 38 |
| 401-2                | 提供給全職員工的福利          | 3.5 員工福利與照顧           | V  | 43 |
| 401-3                | 育嬰假                 | 3.5 員工福利與照顧           | V  | 43 |

| 揭露項目編號                      | 揭露項目標題                    | 章節索引        | 狀態 | 頁碼 |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|----|----|
| GRI 402：勞/資關係 2016          |                           |             |    |    |
| 402-1                       | 關於營運變化的最短預告期              | 3.1 人力資源概況  | V  | 38 |
| GRI 403：職業安全衛生 2018         |                           |             |    |    |
| 403-1                       | 職業安全衛生管理系統                | 3.6 友善的工作環境 | V  | 46 |
| 403-2                       | 危害辨識、風險評估、及事故調查           | 3.6 友善的工作環境 | V  | 46 |
| 403-3                       | 職業健康服務                    | 3.6 友善的工作環境 | V  | 46 |
| 403-4                       | 有關職業安全衛生之工作者參與、諮商與溝通      | 3.6 友善的工作環境 | V  | 46 |
| 403-5                       | 有關職業安全衛生之工作者訓練            | 3.6 友善的工作環境 | V  | 46 |
| 403-6                       | 工作者健康促進                   | 3.6 友善的工作環境 | V  | 46 |
| 403-7                       | 預防和減輕與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊 | 3.6 友善的工作環境 | V  | 46 |
| 403-8                       | 職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者         | 3.6 友善的工作環境 | V  | 46 |
| 403-9                       | 職業傷害                      | 3.6 友善的工作環境 | V  | 46 |
| 403-10                      | 職業病                       | 3.6 友善的工作環境 | V  | 46 |
| GRI 404：訓練與教育 2016          |                           |             |    |    |
| 404-1                       | 每名員工每年接受訓練的平均時數           | 3.3 人力培育與發展 | V  | 41 |
| 404-2                       | 提升員工職能及過渡協助方案             | 3.4 績效與職涯規劃 | V  | 42 |
| 404-3                       | 定期接受績效及職業發展檢核的員工比例        | 3.4 績效與職涯規劃 | V  | 42 |
| GRI 405：員工多元化與平等機會 2016     |                           |             |    |    |
| 405-1                       | 治理單位與員工的多元化               | 3.1 人力資源概況  | V  | 38 |
| 405-2                       | 女性對男性基本薪資與薪酬的比率           | 3.1 人力資源概況  | V  | 38 |
| GRI 406: Non-discrimination |                           |             |    |    |
| 406-1                       | 歧視事件以及組織採取的改善行動           | 3.7 人權保障    | V  | 47 |

| 揭露項目編號                 | 揭露項目標題                   | 章節索引             | 狀態 | 頁碼 |
|------------------------|--------------------------|------------------|----|----|
| GRI 407：結社自由與團體協商 2016 |                          |                  |    |    |
| 407-1                  | 可能面臨結社自由及團體協商風險的營運據點或供應商 | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |    |
| GRI 408：童工 2016        |                          |                  |    |    |
| 408-1                  | 營運據點和供應商使用童工之重大風險        | 3.7 人權保障         | V  | 47 |
| GRI 409：強迫或強制勞動 2016   |                          |                  |    |    |
| 409-1                  | 具強迫與強制勞動事件重大風險的營運據點和供應商  | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |    |
| GRI 410：保全實務 2016      |                          |                  |    |    |
| 410-1                  | 保全人員接受人權政策或程序之訓練         | 3.7 人權保障         | V  | 47 |
| GRI 411：原住民權利 2016     |                          |                  |    |    |
| 411-1                  | 涉及侵害原住民權利的事件             | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |    |
| GRI 413：當地社區 2016      |                          |                  |    |    |
| 413-1                  | 經當地社區議合、衝擊評估和發展計畫的營運活動   | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |    |
| 413-2                  | 對當地社區具有顯著實際或潛在負面衝擊的營運活動  | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |    |
| GRI 414：供應商社會評估 2016   |                          |                  |    |    |
| 414-1                  | 使用社會標準篩選新供應商             | 2.4 供應商管理        | V  | 37 |
| 414-2                  | 供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動      | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |    |
| GRI 415：公共政策 2016      |                          |                  |    |    |
| 415-1                  | 政治捐獻                     | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |    |
| GRI 416：顧客健康與安全 2016   |                          |                  |    |    |
| 416-1                  | 評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊       | 1.8 顧客關係         | V  | 26 |
| 416-2                  | 違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件     | 1.8 顧客關係         | V  | 26 |

| 揭露項目編號             | 揭露項目標題                | 章節索引             | 狀態 | 頁碼 |
|--------------------|-----------------------|------------------|----|----|
| GRI 417：行銷與標示 2016 |                       |                  |    |    |
| 417-1              | 產品和服務資訊與標示的要求         | 1.8 顧客關係         | V  | 26 |
| 417-2              | 未遵循產品與服務之資訊與標示相關法規的事件 | 1.8 顧客關係         | V  | 26 |
| 417-3              | 未遵循行銷傳播相關法規的事件        | 1.8 顧客關係         | V  | 26 |
| GRI 418：客戶隱私 2016  |                       |                  |    |    |
| 418-1              | 經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴   | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |    |



附錄二 SASB內容索引

| 揭露項目編號           | 會計揭露指標                                                                                                                                                                                                   | 性質 | 章節索引                                            | 頁碼 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|
| 揭露主題：臨床試驗參與者的安全性 |                                                                                                                                                                                                          |    |                                                 |    |
| HC-BP-210a.1     | Discussion, by region, of management process for ensuring quality and patient safety during clinical trials                                                                                              | 質化 | 1.8 顧客關係                                        | 26 |
| HC-BP-210a.2     | Number of inspections related to clinical trial management and pharmacovigilance that resulted in: (1) entity voluntary remediation or (2) regulatory or administrative actions taken against the entity | 量化 | 智擎目前未有此類藥品。                                     |    |
| HC-BP-210a.3     | Total amount of monetary losses as a result of legal proceedings associated with clinical trials in developing countries                                                                                 | 量化 | 智擎公司2023年並無於發展中國家執行人體臨床試驗，亦無因執行臨床試驗而有相關金錢損失之情事。 |    |
| 揭露主題：獲得藥物        |                                                                                                                                                                                                          |    |                                                 |    |
| HC-BP-240a.1     | Description of actions and initiatives to promote access to health care products for priority diseases and in priority countries as defined by the Access to Medicine Index                              | 質化 | 智擎目前未有此類藥品。                                     |    |
| HC-BP-240a.2     | List of products on the WHO List of Prequalified Medicinal Products as part of its Prequalification of Medicines Programme (PQP)                                                                         | 質化 | 智擎目前未有此類藥品。（PQP世衛組織對藥品進行資格預審）                   |    |
| 揭露主題：可負擔性和定價     |                                                                                                                                                                                                          |    |                                                 |    |
| HC-BP-240b.2     | Percentage change in: (1) weighted average list price and (2) weighted average net price across the product portfolio compared to previous reporting period                                              | 量化 | 1.8 顧客關係                                        | 26 |
| HC-BP-240b.3     | Percentage change in: (1) list price and (2) net price of product with largest increase compared to previous reporting period                                                                            | 量化 | 1.8 顧客關係                                        | 26 |
| 揭露主題：藥物安全        |                                                                                                                                                                                                          |    |                                                 |    |
| HC-BP-250a.1     | Products listed in public medical product safety or adverse event alert databases                                                                                                                        | 質化 | 1.8 顧客關係                                        | 26 |

| 揭露項目編號       | 會計揭露指標                                                                                                                               | 性質 | 章節索引             | 頁碼 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----|
| HC-BP-250a.2 | Number of fatalities associated with products                                                                                        | 量化 | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |
| HC-BP-250a.3 | (1) Number of recalls issued, (2) total units recalled                                                                               | 量化 | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |
| HC-BP-250a.4 | Total amount of product accepted for take back, reuse, or disposal                                                                   | 量化 | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |
| HC-BP-250a.5 | Number of enforcement actions taken in response to violations of good manufacturing practices (GMP) or equivalent standards, by type | 量化 | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |

揭露主題：偽藥

|              |                                                                                                                                          |    |                  |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----|
| HC-BP-260a.1 | Description of methods and technologies used to maintain traceability of products throughout the supply chain and prevent counterfeiting | 質化 | 1.8 顧客關係         | 26 |
| HC-BP-260a.2 | Discussion of process for alerting customers and business partners of potential or known risks associated with counterfeit products      | 量化 | 1.8 顧客關係         | 26 |
| HC-BP-260a.3 | Number of actions that led to raids, seizure, arrests, or filing of criminal charges related to counterfeit products                     | 量化 | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |

揭露主題：道德行銷

|              |                                                                                                         |    |                  |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----|
| HC-BP-270a.1 | Total amount of monetary losses as a result of legal proceedings associated with false marketing claims | 量化 | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |
| HC-BP-270a.2 | Description of code of ethics governing promotion of off-label use of products                          | 質化 | 1.8 顧客關係         | 26 |

揭露主題：員工招聘、發展與留才

|              |                                                                                                                                                     |    |            |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|
| HC-BP-330a.1 | Discussion of talent recruitment and retention efforts for scientists and research and development staff                                            | 質化 | 3.1 人力資源概況 | 38 |
| HC-BP-330a.2 | (1) Voluntary and (2) involuntary turnover rate for: (a) executives/senior managers, (b) mid- level managers, (c) professionals, and (d) all others | 量化 | 3.1 人力資源概況 | 38 |

| 揭露項目編號       | 會計揭露指標                                                                                                                                                                                                                                                               | 性質 | 章節索引             | 頁碼 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----|
| 揭露主題：供應鏈管理   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                  |    |
| HC-BP-430a.1 | Percentage of (1) entity's facilities and (2) Tier I suppliers' facilities participating in the Rx-360 International Pharmaceutical Supply Chain Consortium audit programme or equivalent third-party audit programmes for integrity of supply chain and ingredients | 量化 | 1.8 顧客關係         | 26 |
| 揭露主題：商業道德    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                  |    |
| HC-BP-510a.1 | Total amount of monetary losses as a result of legal proceedings associated with corruption and bribery                                                                                                                                                              | 量化 | 本公司於報告年度中無此情事發生。 |    |
| HC-BP-510a.2 | Description of code of ethics governing interactions with health care professionals                                                                                                                                                                                  | 質化 | 1.8 顧客關係         | 26 |
| 活動指標         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                  |    |
| HC-BP-000.A  | Number of patients treated                                                                                                                                                                                                                                           | 量化 | 1.8 顧客關係         | 26 |
| HC-BP-000.B  | Number of drugs (1) in portfolio and (2) in research and development (Phases 1-3)                                                                                                                                                                                    | 量化 | 1.1 營運概況         | 5  |

附錄三 確信項目彙總表

| 確信項目                                                                           |      |       |       | 適用基準                                  | 頁碼 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------------------------------------|----|
| 2024年度進行資通安全相關教育訓練計38人次，合計114小時。                                               |      |       |       | 2024年依據公司內部管理辦法及資訊安全定義完成教育訓練時數總和。     | 24 |
| 2024年度舉辦與誠信經營議題相關之教育訓練(含誠信經營法規遵行、藥品安全衛生管理及檢驗、會計制度及內部控制等相關課程) 計369人次，合計1,143小時。 |      |       |       | 2024年依據公司內部管理辦法及誠信經營議題相關定義完成教育訓練時數總和。 | 21 |
| 2024年度執行GxP供應商合作前之能力評估2次。                                                      |      |       |       | 2024年依據公司內部管理辦法完成供應商審核家數總和。           | 37 |
| 2024年依據員工職別與性別統計之訓練情形.                                                         |      |       |       | 2024年依據公司內部管理辦法完成教育訓練時數總和，依員工職別與性別分類。 | 41 |
| 項目                                                                             |      | 男     | 女     |                                       |    |
| 平均訓練時數(小時)                                                                     | 經理人  | 54.13 | 60.50 |                                       |    |
|                                                                                | 研發人員 | 33.57 | 52.36 |                                       |    |
|                                                                                | 其他員工 | 48.75 | 50.61 |                                       |    |
| 研發人員之留任率達87.5%。                                                                |      |       |       | 2024年在職之研發人員佔2023年底在職之研發人員比例。         | 40 |

## 附錄四 會計師有限確信報告



### 會計師有限確信報告

智學生技製藥股份有限公司 公鑒：  
資會綜字第 25000702 號

本會計師受智學生技製藥股份有限公司（以下簡稱「貴公司」）之委任，對 貴公司選定民國 113 年度永續報告書所報導之關鍵績效指標（以下簡稱「所選定之關鍵績效指標」）執行確信程序。本會計師業已確信竣事，並依據結果出具有限確信報告。

#### 標的資訊與適用基準

本確信案件之標的資訊係 貴公司上所選定之關鍵績效指標，有關所選定之關鍵績效指標及其適用基準詳列於 貴公司民國 113 年度永續報告書第 74 頁之「確信項目彙總表」。前述所選定之關鍵績效指標之報導範圍業於永續報告書第 3 頁之「報告書範疇與邊界」段落述明。

#### 管理階層之責任

貴公司管理階層之責任係依照適用基準編製永續報告書所選定之關鍵績效指標，且設計、付諸實行及維持與所選定之關鍵績效指標編製有關之內部控制，以確保所選定之關鍵績效指標未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

#### 先天限制

本案諸多確信項目涉及非財務資訊，相較於財務資訊之確信受有更多先天性之限制。對於資料之相關性、重大性及正確性等之質性解釋，則更取決於個別之假設與判斷。

#### 會計師之獨立性及品質管理

本會計師及本事務所已遵循會計師職業道德規範有關獨立性及其他道德規範之規定，該規範之基本原則為正直、公正客觀、專業能力及專業上應有之注意、保密及專業行為。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan  
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓  
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan  
T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw



### 會計師之責任

本會計師之責任係依照確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」規劃及執行有限確信案件，基於所執行之程序及所獲取之證據，對第一段所述 貴公司所選定之關鍵績效指標是否未存有重大不實表達取得有限確信，並作成有限確信之結論。

依確信準則 3000 號之規定，本有限確信案件工作包括評估 貴公司採用適用基準編製永續報告書所選定之關鍵績效指標之妥適性、評估所選定之關鍵績效指標導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險、依情況對所評估風險作出必要之因應，以及評估所選定之關鍵績效指標之整體表達。有關風險評估程序（包括對內部控制之瞭解）及因應所評估風險之程序，有限確信案件之範圍明顯小於合理確信案件。

本會計師對第一段所述 貴公司所選定之關鍵績效指標所執行之程序係基於專業判斷，該等程序包括查詢、對流程之觀察、文件之檢查是否適當之評估，以及與相關紀錄之核對或調節。

基於本案件情況，本會計師於執行上述程序時：

- 已對參與編製所選定之關鍵績效指標之相關人員進行訪談，以瞭解編製前述資訊之流程，以及攸關之內部控制，以辨認重大不實表達之領域。
- 基於對上述事項之瞭解及所辨認之領域，已對所選定之關鍵績效指標選取樣本進行包括查詢、觀察、檢查及重新執行等測試，以取得有限確信之證據。

相較於合理確信案件，有限確信案件所執行程序之性質及時間不同，其範圍亦較小，故於有限確信案件所取得之確信程度亦明顯低於合理確信案件中取得者。因此，本會計師不對 貴公司所選定之關鍵績效指標在所有重大方面，是否依照適用基準編製，表示合理確信之意見。

此報告不對民國 113 年度永續報告書整體及其相關內部控制設計或執行之有效性提供任何確信，另外，民國 113 年度永續報告書中屬民國 109 年 12 月 31 日及更早期間之資訊未經本會計師確信。



### 有限確信之結論

依據所執行之程序與所獲取之證據，本會計師並未發現第一段所述 貴公司所選定之關鍵績效指標在所有重大方面有未依照適用基準編製之情事。

### 其它事項

貴公司網站之維護係 貴公司管理階層之責任，對於確信報告於 貴公司網站公告後任何所選定之關鍵績效指標或適用基準之變更，本會計師將不負就該等資訊重新執行確信工作之責任。

資誠聯合會計師事務所

會計師 游淑芬

游淑芬



中華民國 114 年 6 月 20 日

# 附錄五 上市上櫃公司氣候相關資訊

## 1. 氣候相關資訊執行情形

| 項目                                                                                                          | 執行情形                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。                                                                             | 智擎公司董事會為督導氣候變遷風險與機會議題之最高治理單位，負責決策與監督氣候相關議題及事項。永續推動小組為氣候變遷管理專責單位，負責草擬策略、評估、監督及執行氣候相關議題及事項，至少每年向董事會報告一次公司永續發展執行情形與成效之檢討、策略目標及相關規章制度修訂。                                                                  |
| 2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。                                                                  | 本公司每年依照TCFD架構，進行氣候相關之實體與轉型風險識別及評估，鑑別出各項風險與機會對公司財務衝擊程度與營運影響，進而提出因應及管理策略，詳細資訊請參閱本公司2024年永續報告書(第54頁)。                                                                                                    |
| 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。                                                                                     | 就極端氣候事件(如：極端降雨與乾旱、極端溫度改變等)及轉型行動可能對於公司營運及財務造成之衝擊及影響，詳細資訊請參閱本公司2024年永續報告書(第53-54頁)。                                                                                                                     |
| 4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。                                                                          | 為鑑別和評估與營運相關的重大衝擊或風險，永續推動小組負責辨識攸關公司營運相關的氣候風險，並分析具體的潛在財務業務影響、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保氣候風險之辨識、評估及管理流程整合於整體風險管理制度，且充份落實於公司日常營運中。                                                                             |
| 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。                                                        | 若以2001年9月17日納莉颱風時，臺北氣象站所統計的台北市歷史單日最大24小時累積雨量為425.2 mm而言，本公司辦公室附近區域短期可能有淹水的風險，致公司人員須居家上班及產品運輸延期之風險。人員須居家上班對公司之營運影響甚微，而為提升公司供貨之穩定度，因此，存貨安全庫存量可能提升，進而造成庫存成本增加，以113年底存貨約2,837萬元估算，每增加1%存貨量，將增加約28萬元之存貨成本。 |
| 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。                                                       | 本公司因應每年轉型風險辨識結果將擬定轉型計畫，設定用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標，詳細資訊請參考本公司2024年永續報告書(第53-54頁)。                                                                                                                        |
| 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。                                                                                | 目前智擎未使用內部碳定價作為規劃工具，將於未來討論相關事宜。                                                                                                                                                                        |
| 8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 本公司設定氣候相關目標 其所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊請查詢2024年年報(第70頁)。                                                                                                                                          |
| 9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1 及1-2)                                                                  | 本公司設定碳中和目標、每年溫室氣體盤查皆經第三方確信，每季向董事會報告管理進度、達成狀況及具體實際行動，詳細資訊請參考本公司2024年永續報告書(第48-49頁)及2024年年報(第56-59、70頁)。                                                                                                |

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形-

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO2e)、密集度(公噸CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。                                 |
| 詳細資訊請參閱本公司2024年永續報告書(第48-49頁)及2024年年報(第56-59、70頁)。目前智擎尚未揭露溫室氣體排放密集度，將於未來討論相關事宜。 |

1-1-2 溫室氣體確信資訊

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 本公司溫室氣體盤查(範疇一及二)數據均通過第三方確信。<br>【2023年度】<br>確信範圍：本公司(HQ)<br>確信機構：資誠聯合會計師事務所 (PwC)<br>確信準則：溫室氣體盤查議定書GHG protocol及「公開發行公司年報應行紀載事項準則」之上市上櫃公司氣候相關資訊。<br>有限確信之結論：依據所執行之程序與所獲取之證據，本會計師並未發現第一段所述 貴公司西元2023年1月1日至12月31日溫室氣體聲明在所有重大方面有未依照溫室氣體盤查議定書GHG protocol及上市上櫃公司氣候資訊編製之情事。<br>【2024年度】<br>確信範圍：本公司(HQ): 2024年度(截至年報刊印日止，查證中)<br>確信機構：資誠聯合會計師事務所 (PwC)<br>確信準則：溫室氣體盤查議定書GHG protocol |

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

|                                              |
|----------------------------------------------|
| 敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。     |
| 詳細資訊請參閱本公司2024年永續報告書(第48-49頁)及2024年年報(第70頁)。 |



地址: 台北市中山區民生東路三段10號11樓

電話: +886-2-2515-8228

Email : [info@pharmaengine.com](mailto:info@pharmaengine.com)

公司網站 : [www.pharmaengine.com](http://www.pharmaengine.com)