

太景醫藥研發控股股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形

一、董事會成員之接班規劃

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。本公司董事係由股東會依「公司章程」及「董事選舉規範」規定採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。候選名單由董事會或持股百分之一以上之股東依公司營運及未來發展需求、人才之專業能力及多元化政策，自現任董事、高階經理人及外部專業人士中提名合適之下屆人選，規劃出最適之董事會結構及成員組成。

本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共9名(含獨立董事3名)，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。其中1人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會績效評估結果」皆於董事會報告，作為董事提名續任之參考。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入經營管理會議及董事會，使其熟悉公司營運、董事會運作及集團各單位業務，並透過跨部門專案的方式深化其產業經驗。

目前主要股東及集團內有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

現任董事長黃國龍先生於本公司歷任副總經理、資深副總經理、中國子公司總經理及亞洲區行銷長等職務，於2019年接任董事長暨執行長職務。

董事會成員皆具備如產業知識與經驗、商務、財務會計或經營管理等專業知識與技能，於任職期間，每年安排進修時數至少6小時，協助董事持續充實新知，以保持其核心價值及專業優勢與能力。

二、重要管理階層之接班規劃

針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人，並搭配個人發展計畫與績效考核等制度，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。

本公司各部門重要管理階層，每人均訂定個人發展計畫及職務規劃，並指定職務代理人，運用既有的績效考核制度，評估與審核未來合適的接班人選，以利未來的發展與進行。由人力資源單位負責執行，並向董事長彙報。

計劃具體作法及實施情形如下：

1. 高階主管皆定期參與經營管理會議，使其熟悉公司營運及集團各單位業務，確保公司目標達成。
2. 至少每月由權責主管參與BD&RD、CMC及生販財會議，確保公司目標傳達確實及強化專業職能及跨部門合作。
3. 透過跨部門專案的方式深化部門主管產業經驗。

4. 每年執行人才盤點，確實掌握組織內各專業職能與人才訓儲，並依據職能缺口與公司營運政策，規劃相關訓練，落實人才永續經營。
5. 每年定期宣導ESG與企業核心價值，落實專業經理人對於永續經營與企業價值之共識與目標。
6. 重視實務歷練，培養國際觀，每年均派主管赴海外交流參展，歷練國際運作實務經驗。