

美吾華股份有限公司 董事會成員多元化之政策

本公司已訂定「公司治理守則」，規定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在任命董事及監察人時，不僅考量其本身的專業背景，多元化也是重要因素之一；本公司共有11位董事(含3位獨立董事)及2位監察人，其中2位董事與1位監察人為女性，成員專業背景涵蓋管理、藥學、財務金融、會計、藥師及會計師等專家，董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理績效有莫大助益。

多元化核心項目 董事/監察人姓名	性別	經營 管理	領導 決策	產業 知識	財務 會計
李 成 家 董 事 長	男	✓	✓	✓	
李 伊 俐 副 董 事 長	女	✓	✓	✓	✓
賴 育 儒 事	男	✓	✓	✓	✓
陳 文 華 董 事	男	✓		✓	
陳 寬 墀 董 事	男	✓		✓	
李 伊 伶 董 事	女	✓		✓	✓
劉 文 正 董 事	男	✓		✓	
李 育 家 董 事	男	✓		✓	
蔡 文 預 獨 立 董 事	男	✓		✓	✓
王 振 保 獨 立 董 事	男	✓		✓	
陳 慧 遊 獨 立 董 事	男	✓		✓	
李 碧 珍 監 察 人	女	✓		✓	
李 展 福 監 察 人	男	✓		✓	