

**美吾華股份有限公司**  
**111年2月23日董事會**  
**一一〇年度推動公司治理之執行情形報告**

項次	執行情形
1	本公司發布重大訊息後適時通知董事會成員，使董事會成員獲悉公司重大訊息。
2	針對公司領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，適時通知董事會成員。
3	研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性、公司的透明度及法令遵循、內稽內控的落實。
4	針對董事會成員之進修，不定時提供進修課程資料，提醒董事會成員每年至少取得6學分之進修時數。
5	針對每年為董事會成員投保之「董事暨重要職員責任保險」報告。
6	不定期召集會計師、財會主管、稽核主管與獨立董事之溝通會議。
7	董事會前徵詢各董監事意見以規劃並擬訂議程，並至少於會前7日通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，以利董事瞭解相關議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒。
8	每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、年報、議事手冊與議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。
9	每年除就董事會、個別董事、審計委員會及薪資報酬委員會進行績效考評外，更就整體運作進行內部績效評估，並應至少每三年視需要委任外部專業獨立機構或專家學者執行一次績效評估。
10	110年9月24日受凱基證券邀請，舉辦線上法說會網路直播： 由經營團隊向法人及投資者說明公司研發及展業最新狀況。美吾華(股)公司於1976年創立，40多年來穩健獲利。美吾髮®獲選為台灣百大品牌，業界唯一。經營染髮、洗髮、護髮、沐浴等系列產品，建構研發、生產到品牌行銷的完整價值鏈，成功整合電商和實體通路，於疫情期間屢創佳績。另外行銷懷特生技新藥及國際大廠產品總代理。